

**Jahresabschluss
der
Stadt Arnsberg
für das
Haushaltsjahr 2018**

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



ARNSBERG

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.059,74	1.302.750,00	807.750,54	-494.999,46
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	715.912,11	726.050,00	771.743,95	45.693,95
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	733.454,65	742.500,00	743.256,53	756,53
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913.024,50	2.399.000,00	2.990.294,22	591.294,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.122.643,45	969.784,27	1.827.065,18	857.280,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	137.114,43	410.000,00	188.453,34	-221.546,66
9 Bestandsveränderungen	65,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.747.273,88	6.550.084,27	7.328.563,76	778.479,49
11 Personalaufwendungen	-13.350.516,53	-13.768.800,00	-15.004.427,83	-1.235.627,83
12 Versorgungsaufwendungen	-3.990.457,28	-4.410.200,00	-5.072.611,88	-662.411,88
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.537.696,56	-9.282.714,62	-11.115.387,75	-1.832.673,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.351.392,41	-1.706.200,00	-1.443.339,24	262.860,76
15 Transferaufwendungen	-3.065.144,68	-3.141.520,00	-3.037.290,88	104.229,12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.565.592,90	-5.059.299,66	-4.602.190,26	457.109,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.860.800,36	-37.368.734,28	-40.275.247,84	-2.906.513,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.113.526,48	-30.818.650,01	-32.946.684,08	-2.128.034,07
19 Finanzerträge	4.294.305,46	5.216.550,00	4.355.252,10	-861.297,90
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.294.305,46	5.216.550,00	4.355.252,10	-861.297,90
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.819.221,02	-25.602.100,01	-28.591.431,98	-2.989.331,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-24.819.221,02	-25.602.100,01	-28.591.431,98	-2.989.331,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.473.122,94	9.140.390,00	11.697.261,14	2.556.871,14
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507.270,22	-431.010,00	-550.453,20	-119.443,20
29 TEILERGEBNIS	-13.853.368,30	-16.892.720,01	-17.444.624,04	-551.904,03

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.208,99	320.900,00	53.164,03	-267.735,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	679.110,06	726.050,00	737.200,04	11.150,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.272,62	742.500,00	718.367,62	-24.132,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.828.132,96	2.399.000,00	3.280.285,57	881.285,57
7 Sonstige Einzahlungen	1.292.708,42	925.784,27	1.548.608,39	622.824,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.254.285,31	5.216.550,00	4.393.797,25	-822.752,75
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.110.718,36	10.330.784,27	10.731.422,90	400.638,63
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-16.580.328,40	-17.566.343,52	-16.518.237,37	1.048.106,15
11 Versorgungsauszahlungen	-536.463,00	-805.133,37	-740.473,45	64.659,92
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.691.805,11	-15.065.956,53	-9.769.246,80	5.296.709,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.065.144,68	-3.141.520,00	-3.029.786,73	111.733,27
15 Sonstige Auszahlungen	-3.848.795,45	-5.068.591,64	-4.538.022,30	530.569,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.722.536,64	-41.647.845,06	-34.596.066,65	7.051.778,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.611.818,28	-31.317.060,79	-23.864.643,75	7.452.417,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	691.348,52	3.942.110,59	414.887,36	-3.527.223,23
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.661.616,27	984.885,74	1.058.411,68	73.525,94
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.352.964,79	4.926.996,33	1.473.299,04	-3.453.697,29
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-361.861,49	-2.123.631,37	-1.172.049,40	951.581,97
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-492.509,17	-10.943.414,15	-953.202,08	9.990.212,07
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-472.134,58	-1.194.959,25	-239.460,56	955.498,69
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-294.120,00	-294.014,00	-290.340,00	3.674,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.620.625,24	-14.556.018,77	-2.655.052,04	11.900.966,73
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	732.339,55	-9.629.022,44	-1.181.753,00	8.447.269,44

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.258,13	1.056.419,25	1.295.964,07	239.544,82
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.123.049,07	6.160.000,00	5.113.102,76	-1.046.897,24
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	81.666,11	75.250,00	44.819,98	-30.430,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.785,13	161.200,00	156.488,06	-4.711,94
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.501,60	37.438,13	69.141,83	31.703,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.458.260,04	7.490.307,38	6.679.516,70	-810.790,68
11 Personalaufwendungen	-8.721.790,40	-9.736.359,33	-9.883.202,64	-146.843,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.887.740,39	-3.026.552,33	-2.989.021,59	37.530,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-874.050,32	-977.200,00	-944.635,80	32.564,20
15 Transferaufwendungen	-33.458,24	-34.000,00	-24.328,74	9.671,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.759,59	-825.844,61	-723.884,25	101.960,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.319.798,94	-14.599.956,27	-14.565.073,02	34.883,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.861.538,90	-7.109.648,89	-7.885.556,32	-775.907,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.861.538,90	-7.109.648,89	-7.885.556,32	-775.907,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.861.538,90	-7.109.648,89	-7.885.556,32	-775.907,43
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	44.524,94	40.500,00	37.186,51	-3.313,49
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.857.286,12	-1.597.220,00	-1.532.578,82	64.641,18
29 TEILERGEBNIS	-8.674.300,08	-8.666.368,89	-9.380.948,63	-714.579,74

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.787,25	493.989,25	710.130,32	216.141,07
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.976.815,74	6.160.000,00	4.694.820,58	-1.465.179,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.871,17	75.250,00	43.357,61	-31.892,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.910,02	161.200,00	165.153,92	3.953,92
7 Sonstige Einzahlungen	-86.115,49	2.000,00	3.271,75	1.271,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-395.538,50	0,00	485.000,00	485.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.449.730,19	6.892.439,25	6.101.734,18	-790.705,07
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-7.510.525,05	-8.800.241,31	-8.027.952,89	772.288,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.806.992,33	-3.547.861,67	-2.999.930,80	547.930,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.275,84	-34.182,40	-18.008,88	16.173,52
15 Sonstige Auszahlungen	-656.548,35	-760.275,46	-659.054,34	101.221,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.007.341,57	-13.142.560,84	-11.704.946,91	1.437.613,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.557.611,38	-6.250.121,59	-5.603.212,73	646.908,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	345.276,36	171.256,88	222.619,58	51.362,70
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.755,57	18.245,51	44.696,93	26.451,42
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	349.031,93	189.502,39	267.316,51	77.814,12
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.168,79	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-561.559,71	-6.751.604,32	-130.198,35	6.621.405,97
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.276.070,10	-2.150.062,26	-1.171.977,19	978.085,07
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.335,89	-1.335,89
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.844.798,60	-8.901.666,58	-1.303.511,43	7.598.155,15
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.495.766,67	-8.712.164,19	-1.036.194,92	7.675.969,27

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.611,99	5.861.153,39	4.943.973,00	-917.180,39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	361.965,14	385.000,00	373.318,00	-11.682,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.599,80	3.500,00	2.974,80	-525,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.201,28	110.000,00	130.925,39	20.925,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.324,72	12.750,00	4.005,83	-8.744,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	24.385,35	24.385,35
10 Ordentliche Erträge	5.627.702,93	6.372.403,39	5.479.582,37	-892.821,02
11 Personalaufwendungen	-1.427.965,13	-1.438.213,02	-1.507.788,92	-69.575,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.617.674,82	-6.236.576,84	-5.133.136,90	1.103.439,94
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.899.767,65	-4.438.400,00	-4.420.485,51	17.914,49
15 Transferaufwendungen	-246.683,14	-240.775,90	-221.524,45	19.251,45
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023.778,86	-1.527.361,12	-979.845,10	547.516,02
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.215.869,60	-13.881.326,88	-12.262.780,88	1.618.546,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.588.166,67	-7.508.923,49	-6.783.198,51	725.724,98
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.588.166,67	-7.508.923,49	-6.783.198,51	725.724,98
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.588.166,67	-7.508.923,49	-6.783.198,51	725.724,98
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.287.121,16	-3.744.650,00	-4.625.624,00	-880.974,00
29 TEILERGEBNIS	-11.875.287,83	-11.253.573,49	-11.408.822,51	-155.249,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.758,47	2.081.253,39	1.834.588,47	-246.664,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	354.100,08	385.000,00	371.957,77	-13.042,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,80	3.500,00	3.324,80	-175,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.201,28	110.000,00	130.925,39	20.925,39
7 Sonstige Einzahlungen	6.862,36	12.750,00	1.586,41	-11.163,59
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.284.301,99	2.592.503,39	2.342.382,84	-250.120,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.306.742,04	-1.360.488,02	-1.345.909,88	14.578,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.944.301,69	-5.972.945,33	-5.192.901,93	780.043,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-246.683,14	-240.775,90	-200.212,80	40.563,10
15 Sonstige Auszahlungen	-924.766,27	-1.429.574,78	-919.339,59	510.235,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.422.493,14	-9.003.784,03	-7.658.364,20	1.345.419,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.138.191,15	-6.411.280,64	-5.315.981,36	1.095.299,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.076.370,48	4.298.608,24	223.437,28	-4.075.170,96
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	750,00	750,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.076.370,48	4.298.608,24	224.187,28	-4.074.420,96
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-25.840,57	0,00	-5.667,02	-5.667,02
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.886.004,41	-13.889.340,92	-3.815.887,74	10.073.453,18
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.142.141,78	-1.432.349,05	-540.126,79	892.222,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.554,05	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.117.540,81	-15.321.689,97	-4.361.681,55	10.960.008,42
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.041.170,33	-11.023.081,73	-4.137.494,27	6.885.587,46

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.559,21	448.955,36	446.210,37	-2.744,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.931,11	72.487,05	56.728,60	-15.758,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	160.319,11	174.005,00	123.677,20	-50.327,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,26	14.018,04	14.018,04	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.616,89	7.848,20	9.443,24	1.595,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	607.071,58	717.313,65	650.077,45	-67.236,20
11 Personalaufwendungen	-1.391.728,58	-1.520.800,00	-1.554.570,81	-33.770,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.080,02	-492.285,13	-450.558,58	41.726,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-372.475,72	-379.200,00	-375.432,39	3.767,61
15 Transferaufwendungen	-42.215,93	-24.900,00	-31.660,63	-6.760,63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.252,87	-120.052,59	-114.127,89	5.924,70
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.297.753,12	-2.537.237,72	-2.526.350,30	10.887,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.690.681,54	-1.819.924,07	-1.876.272,85	-56.348,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15,12	0,00	-222,36	-222,36
21 FINANZERGEBNIS	-15,12	0,00	-222,36	-222,36
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.690.696,66	-1.819.924,07	-1.876.495,21	-56.571,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.690.696,66	-1.819.924,07	-1.876.495,21	-56.571,14
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.643,00	10.000,00	5.088,57	-4.911,43
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-916.831,16	-584.570,00	-619.458,62	-34.888,62
29 TEILERGEBNIS	-2.595.884,82	-2.394.494,07	-2.490.865,26	-96.371,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.439,41	172.813,73	102.622,65	-70.191,08
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66.144,61	72.487,05	56.946,55	-15.540,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.835,10	173.555,00	125.041,07	-48.513,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.645,26	14.018,04	14.018,04	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-17.439,29	5.000,00	16.586,19	11.586,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.625,09	437.873,82	315.214,50	-122.659,32
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.360.103,91	-1.501.500,00	-1.480.259,91	21.240,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-376.516,49	-497.093,16	-443.890,01	53.203,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-15,12	0,00	-222,36	-222,36
14 Transferauszahlungen	-61.989,90	-24.900,00	-31.660,63	-6.760,63
15 Sonstige Auszahlungen	-67.171,83	-68.888,76	-66.718,07	2.170,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.865.797,25	-2.092.381,92	-2.022.750,98	69.630,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.511.172,16	-1.654.508,10	-1.707.536,48	-53.028,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	171.449,71	113.343,92	60.869,36	-52.474,56
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	2.848,20	2.848,20	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	171.449,71	116.192,12	63.717,56	-52.474,56
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-93.031,05	-441.000,00	-331,37	440.668,63
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-235.861,53	-231.480,00	-194.228,41	37.251,59
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.686,49	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-352.579,07	-672.480,00	-194.559,78	477.920,22
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-181.129,36	-556.287,88	-130.842,22	425.445,66

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842.106,21	5.113.452,21	3.135.566,41	-1.977.885,80
3 Sonstige Transfererträge	984.620,44	682.500,00	971.247,35	288.747,35
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.580,00	4.000,00	1.130,00	-2.870,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.279,88	2.000,00	11.729,06	9.729,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.720.265,20	6.346.452,34	6.533.231,52	186.779,18
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.041,54	3.266,52	4.227,42	960,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.762,33	3.762,33
10 Ordentliche Erträge	11.558.893,27	12.151.671,07	10.660.894,09	-1.490.776,98
11 Personalaufwendungen	-5.847.360,20	-6.016.100,00	-6.257.422,11	-241.322,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.143,74	-319.648,36	-294.067,57	25.580,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.236,95	-18.300,00	-20.093,09	-1.793,09
15 Transferaufwendungen	-6.784.062,19	-8.094.082,01	-6.248.817,73	1.845.264,28
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.028,68	-166.955,16	-111.421,93	55.533,23
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.014.831,76	-14.615.085,53	-12.931.822,43	1.683.263,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.455.938,49	-2.463.414,46	-2.270.928,34	192.486,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.455.938,49	-2.463.414,46	-2.270.928,34	192.486,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.455.938,49	-2.463.414,46	-2.270.928,34	192.486,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	676,45	0,00	3.470,23	3.470,23
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.002.373,87	-917.010,00	-1.200.526,29	-283.516,29
29 TEILERGEBNIS	-2.457.635,91	-3.380.424,46	-3.467.984,40	-87.559,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485.246,93	5.093.870,30	3.242.477,51	-1.851.392,79
3 Sonstige Transfereinzahlungen	934.444,28	682.500,00	933.575,66	251.075,66
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	4.000,00	1.130,00	-2.870,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.229,88	2.000,00	9.029,06	7.029,06
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.883.302,59	6.346.452,34	5.612.848,51	-733.603,83
7 Sonstige Einzahlungen	8.234,43	3.266,52	-22.083,18	-25.349,70
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.319.038,11	12.132.089,16	9.776.977,56	-2.355.111,60
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-5.171.406,65	-5.500.200,00	-5.251.503,96	248.696,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.334,87	-333.038,16	-254.773,91	78.264,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.779.502,15	-8.094.082,01	-6.218.441,94	1.875.640,07
15 Sonstige Auszahlungen	-111.269,68	-164.750,13	-82.092,22	82.657,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.268.513,35	-14.092.070,30	-11.806.812,03	2.285.258,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-949.475,24	-1.959.981,14	-2.029.834,47	-69.853,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	47.606,65	24.278,23	45.679,57	21.401,34
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	47.606,65	24.278,23	45.679,57	21.401,34
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.742,52	-45.564,12	-29.538,32	16.025,80
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-43.250,71	0,00	-21.401,34	-21.401,34
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-50.993,23	-45.564,12	-50.939,66	-5.375,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.386,58	-21.285,89	-5.260,09	16.025,80

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	114,00	114,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.554.221,88	11.006.252,47	10.475.719,68	-530.532,79
3 Sonstige Transfererträge	1.854.381,34	2.150.000,00	1.702.094,64	-447.905,36
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.251.721,12	2.250.000,00	2.730.201,25	480.201,25
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	225.900,00	235.200,00	261.996,50	26.796,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.340,79	69.650,00	289.290,77	219.640,77
7 Sonstige ordentliche Erträge	58.308,85	33.000,00	169.134,03	136.134,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	15.344.873,98	15.744.102,47	15.628.550,87	-115.551,60
11 Personalaufwendungen	-10.900.639,03	-12.080.200,00	-12.104.710,91	-24.510,91
12 Versorgungsaufwendungen	-136,42	0,00	-758,42	-758,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.341.458,21	-3.424.194,97	-3.444.990,20	-20.795,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-623.000,55	-621.500,00	-612.590,28	8.909,72
15 Transferaufwendungen	-21.200.999,24	-22.691.461,03	-22.365.142,70	326.318,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.425,70	-548.630,98	-435.837,03	112.793,95
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.528.659,15	-39.365.986,98	-38.964.029,54	401.957,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.183.785,17	-23.621.884,51	-23.335.478,67	286.405,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.183.785,17	-23.621.884,51	-23.335.478,67	286.405,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-21.183.785,17	-23.621.884,51	-23.335.478,67	286.405,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.935.881,82	5.873.000,00	6.921.464,95	1.048.464,95
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.005.606,69	-6.781.170,00	-8.214.061,07	-1.432.891,07
29 TEILERGEBNIS	-22.253.510,04	-24.530.054,51	-24.628.074,79	-98.020,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	114,00	114,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.148.215,10	10.500.415,09	9.153.882,72	-1.346.532,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.608.179,12	2.150.000,00	1.072.267,50	-1.077.732,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.271.701,73	2.250.000,00	2.652.848,12	402.848,12
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.674,12	235.200,00	263.096,71	27.896,71
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.059,64	69.650,00	258.709,84	189.059,84
7 Sonstige Einzahlungen	38.995,15	33.000,00	199.098,21	166.098,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.688.824,86	15.238.265,09	13.600.017,10	-1.638.247,99
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-10.622.793,56	-11.876.221,00	-11.437.555,11	438.665,89
11 Versorgungsauszahlungen	-136,42	0,00	-758,42	-758,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.601.405,13	-4.411.488,67	-3.571.138,35	840.350,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.025.540,01	-25.355.310,35	-22.927.446,08	2.427.864,27
15 Sonstige Auszahlungen	-239.755,08	-383.341,56	-255.680,98	127.660,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.489.630,20	-42.026.361,58	-38.192.578,94	3.833.782,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.800.805,34	-26.788.096,49	-24.592.561,84	2.195.534,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.519.047,91	1.819.643,49	339.643,49	-1.480.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.519.047,91	1.819.643,49	339.643,49	-1.480.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-124.118,91	-9.174.383,22	-3.220.764,14	5.953.619,08
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-103.694,41	-198.139,14	-172.998,63	25.140,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-275.840,00	-28.000,00	-17.000,00	11.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-503.653,32	-9.404.092,36	-3.414.332,77	5.989.759,59
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.015.394,59	-7.584.448,87	-3.074.689,28	4.509.759,59

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	39.300,00	38.429,00	-871,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.153,97	1.197,48	1.197,48	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.153,97	66.067,48	65.196,48	-871,00
11 Personalaufwendungen	-291.045,54	-292.300,00	-318.141,29	-25.841,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.815,97	-4.719,13	-3.497,69	1.221,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	-100,00	-29,00	71,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728,18	-5.800,00	-1.508,10	4.291,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-294.619,69	-302.919,13	-323.176,08	-20.256,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.465,72	-236.851,65	-257.979,60	-21.127,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.465,72	-236.851,65	-257.979,60	-21.127,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-229.465,72	-236.851,65	-257.979,60	-21.127,95
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.892,45	-10.200,00	-13.287,07	-3.087,07
29 TEILERGEBNIS	-239.358,17	-247.051,65	-271.266,67	-24.215,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	0,00	-25.570,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.120,57	1.197,48	1.500,00	302,52
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.090,57	65.167,48	39.900,00	-25.267,48
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-264.331,17	-272.000,00	-270.666,96	1.333,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.606,97	-4.928,13	-3.482,40	1.445,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.759,42	-5.853,51	-1.884,14	3.969,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.697,56	-282.781,64	-276.033,50	6.748,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.606,99	-217.614,16	-236.133,50	-18.519,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.330,00	0,00	3.330,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.330,00	0,00	3.330,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.330,00	0,00	3.330,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.004,36	673.217,00	700.039,85	26.822,85
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.667,31	195.732,00	194.810,90	-921,10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	810,00	2.500,00	1.560,00	-940,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.844,51	63.600,00	39.328,22	-24.271,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.620,38	25.975,58	25.975,58	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	956.946,56	961.024,58	961.714,55	689,97
11 Personalaufwendungen	-497.453,17	-504.500,00	-439.655,12	64.844,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325.811,43	-350.320,93	-311.150,43	39.170,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-859.271,62	-864.200,00	-858.301,15	5.898,85
15 Transferaufwendungen	-360.192,33	-356.297,63	-357.019,20	-721,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.735,88	-181.135,93	-166.421,22	14.714,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.208.464,43	-2.256.454,49	-2.132.547,12	123.907,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.251.517,87	-1.295.429,91	-1.170.832,57	124.597,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.251.517,87	-1.295.429,91	-1.170.832,57	124.597,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.251.517,87	-1.295.429,91	-1.170.832,57	124.597,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	342.500,48	319.360,00	12.436,40	-306.923,60
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.239.371,79	-1.428.090,00	-1.973.994,88	-545.904,88
29 TEILERGEBNIS	-2.148.389,18	-2.404.159,91	-3.132.391,05	-728.231,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	160.478,05	195.732,00	197.856,43	2.124,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	2.500,00	1.560,00	-940,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.315,51	63.600,00	39.043,22	-24.556,78
7 Sonstige Einzahlungen	-13,06	25.975,58	31.788,56	5.812,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.790,50	289.007,58	271.448,21	-17.559,37
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-472.427,21	-485.500,00	-395.986,93	89.513,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-314.015,01	-489.764,65	-350.839,40	138.925,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-358.192,33	-358.297,63	-359.019,20	-721,57
15 Sonstige Auszahlungen	-121.741,87	-147.145,39	-127.953,06	19.192,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.376,42	-1.480.707,67	-1.233.798,59	246.909,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.053.585,92	-1.191.700,09	-962.350,38	229.349,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	154.790,00	1.324.790,00	154.790,00	-1.170.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	154.790,00	1.324.790,00	154.790,00	-1.170.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.400,00	-1.408.600,00	0,00	1.408.600,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.068,61	-49.277,02	-19.892,10	29.384,92
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-193.487,50	-194.790,00	-92.266,00	102.524,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-228.956,11	-1.652.667,02	-112.158,10	1.540.508,92
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74.166,11	-327.877,02	42.631,90	370.508,92

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.695,07	356.406,23	175.195,95	-181.210,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.572,60	12.300,00	11.078,90	-1.221,10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	111.580,08	70.600,00	103.712,37	33.112,37
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.037,67	2.700,00	13.448,08	10.748,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.311,99	400.630,00	411.527,25	10.897,25
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	319.197,41	842.636,23	714.962,55	-127.673,68
11 Personalaufwendungen	-1.301.059,82	-1.397.600,00	-1.381.547,12	16.052,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.752,37	-1.119.968,44	-432.100,82	687.867,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-888.170,62	-4.500,00	-13.224,56	-8.724,56
15 Transferaufwendungen	-16.425,00	-20.181,48	-14.500,00	5.681,48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.440,79	-420.200,00	-440.363,61	-20.163,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.525.848,60	-2.962.449,92	-2.281.736,11	680.713,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.206.651,19	-2.119.813,69	-1.566.773,56	553.040,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.206.651,19	-2.119.813,69	-1.566.773,56	553.040,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.206.651,19	-2.119.813,69	-1.566.773,56	553.040,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	456,00	0,00	504,00	504,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-137.409,27	-139.910,00	-148.357,63	-8.447,63
29 TEILERGEBNIS	-2.343.604,46	-2.259.723,69	-1.714.627,19	545.096,50

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.270,07	352.206,23	164.749,03	-187.457,20
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.595,10	12.300,00	11.146,40	-1.153,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.255,61	70.600,00	108.749,64	38.149,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.122,67	2.700,00	22.102,57	19.402,57
7 Sonstige Einzahlungen	-78.268,64	100.630,00	139.842,98	39.212,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.974,81	538.436,23	446.590,62	-91.845,61
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.289.601,95	-1.388.900,00	-1.345.908,95	42.991,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-307.339,76	-1.210.259,38	-448.996,21	761.263,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.425,00	-20.181,48	-14.500,00	5.681,48
15 Sonstige Auszahlungen	-46.880,34	-119.179,46	-51.761,91	67.417,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.660.247,05	-2.738.520,32	-1.861.167,07	877.353,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.452.272,24	-2.200.084,09	-1.414.576,45	785.507,64
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.181.855,79	2.093.935,65	387.231,45	-1.706.704,20
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.712,00	0,00	595,00	595,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	7.941,99	0,00	11.920,38	11.920,38
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.195.509,78	2.093.935,65	399.746,83	-1.694.188,82
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-293.990,97	-646.620,48	-236.262,78	410.357,70
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.339.265,26	-11.090.276,77	-1.852.831,24	9.237.445,53
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-31.960,43	-126.745,05	-93.532,56	33.212,49
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.665.216,66	-12.139.849,74	-2.182.626,58	9.957.223,16
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.469.706,88	-10.045.914,09	-1.782.879,75	8.263.034,34

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,10	38.400,00	520,00	-37.880,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	775.047,75	611.000,00	916.966,45	305.966,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	274,00	700,00	318,00	-382,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.651,48	24.200,00	5.335,20	-18.864,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.857,91	18.857,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	788.028,33	674.300,00	941.997,56	267.697,56
11 Personalaufwendungen	-1.195.692,97	-1.226.200,00	-1.390.751,65	-164.551,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.711,92	-38.300,00	-12.049,39	26.250,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55,10	0,00	-520,00	-520,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.075,87	-37.400,00	-30.463,85	6.936,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.226.535,86	-1.341.900,00	-1.433.784,89	-91.884,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-438.507,53	-667.600,00	-491.787,33	175.812,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-438.507,53	-667.600,00	-491.787,33	175.812,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-438.507,53	-667.600,00	-491.787,33	175.812,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-137.607,03	-137.120,00	-167.648,38	-30.528,38
29 TEILERGEBNIS	-576.114,56	-804.720,00	-659.435,71	145.284,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	663.187,35	611.000,00	1.046.688,45	435.688,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00	700,00	274,00	-426,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.496,40	24.200,00	5.335,20	-18.864,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	237,60	237,60
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.206,75	673.900,00	1.052.535,25	378.635,25
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.104.811,24	-1.147.000,00	-1.160.652,12	-13.652,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.711,92	-38.300,00	-13.534,51	24.765,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.284,30	-37.541,18	-20.863,81	16.677,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.807,46	-1.262.841,18	-1.195.050,44	67.790,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-465.600,71	-588.941,18	-142.515,19	446.425,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	156.455,33	0,00	73.679,65	73.679,65
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	156.455,33	0,00	73.679,65	73.679,65
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.403,96	-900,00	-429,30	470,70
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.403,96	-900,00	-429,30	470,70
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	153.051,37	-900,00	73.250,35	74.150,35

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555.921,54	1.235.300,00	2.031.730,58	796.430,58
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.346.756,93	3.376.187,53	3.449.639,85	73.452,32
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.567,02	103.534,65	106.548,81	3.014,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	310.830,62	495.149,69	494.017,11	-1.132,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	132.744,94	300.000,00	500.816,44	200.816,44
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.497.821,05	5.510.171,87	6.582.752,79	1.072.580,92
11 Personalaufwendungen	-1.800.706,53	-1.837.400,00	-1.813.723,89	23.676,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.346.220,55	-5.225.231,87	-5.503.627,40	-278.395,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.033.990,14	-6.666.100,00	-6.505.539,80	160.560,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.516,29	-42.130,00	-823.118,14	-780.988,14
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.213.433,51	-13.770.861,87	-14.646.009,23	-875.147,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.715.612,46	-8.260.690,00	-8.063.256,44	197.433,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.715.612,46	-8.260.690,00	-8.063.256,44	197.433,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.715.612,46	-8.260.690,00	-8.063.256,44	197.433,56
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.172,86	-40.030,00	-30.853,87	9.176,13
29 TEILERGEBNIS	-8.744.785,32	-8.300.720,00	-8.094.110,31	206.609,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	132.132,40	209.087,53	206.325,31	-2.762,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.402,66	103.534,65	128.449,43	24.914,78
7 Sonstige Einzahlungen	832.450,48	30.000,00	722.633,34	692.633,34
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.985,54	342.622,18	1.057.408,08	714.785,90
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.646.481,46	-1.713.300,00	-1.610.209,10	103.090,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.647.037,62	-7.073.580,97	-5.220.677,51	1.852.903,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.954,99	-43.192,88	-30.628,69	12.564,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.325.474,07	-8.830.073,85	-6.861.515,30	1.968.558,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.226.488,53	-8.487.451,67	-5.804.107,22	2.683.344,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	39.958,08	266.000,00	211.500,00	-54.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	1.812.672,01	2.144.059,22	2.244.957,41	100.898,19
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.852.630,09	2.410.059,22	2.456.457,41	46.398,19
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.731,73	-243.000,00	-14.269,79	228.730,21
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.892.669,00	-12.366.720,96	-5.081.488,73	7.285.232,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-442,01	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.896.842,74	-12.609.720,96	-5.095.758,52	7.513.962,44
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.044.212,65	-10.199.661,74	-2.639.301,11	7.560.360,63

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.108,20	358.700,00	367.291,93	8.591,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.135.626,44	1.343.300,00	1.166.129,52	-177.170,48
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	673.254,63	849.500,00	1.061.875,17	212.375,17
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,66	230,00	14,44	-215,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.493,86	0,00	50.365,20	50.365,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.238.532,79	2.551.730,00	2.645.676,26	93.946,26
11 Personalaufwendungen	-157.820,61	-125.000,00	-133.895,41	-8.895,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.669,86	-3.113.700,00	-3.661.834,23	-548.134,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-683.402,06	-696.700,00	-704.075,22	-7.375,22
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.588,04	-30.350,00	-28.796,28	1.553,72
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.136.480,57	-3.965.750,00	-4.528.601,14	-562.851,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.897.947,78	-1.414.020,00	-1.882.924,88	-468.904,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.897.947,78	-1.414.020,00	-1.882.924,88	-468.904,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.897.947,78	-1.414.020,00	-1.882.924,88	-468.904,88
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.069,44	-12.660,00	-14.572,79	-1.912,79
29 TEILERGEBNIS	-1.916.017,22	-1.426.680,00	-1.897.497,67	-470.817,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.317,07	1.300.000,00	1.189.480,74	-110.519,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.736,35	849.500,00	669.065,82	-180.434,18
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,66	230,00	14,44	-215,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.011.103,08	2.149.730,00	1.858.761,00	-290.969,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-146.050,37	-123.600,00	-127.546,79	-3.946,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.118.042,63	-3.297.700,00	-3.225.805,30	71.894,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.390,78	-8.994,76	-7.469,96	1.524,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.271.483,78	-3.430.294,76	-3.360.822,05	69.472,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.260.380,70	-1.280.564,76	-1.502.061,05	-221.496,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	657.967,28	2.010.000,00	710.309,91	-1.299.690,09
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	251.558,75	217.800,00	239.373,81	21.573,81
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	909.526,03	2.227.800,00	949.683,72	-1.278.116,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-138.619,08	-223.471,80	-84.852,72
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-997.313,35	-3.101.658,91	-436.916,12	2.664.742,79
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.329,53	-16.770,47	-14.494,24	2.276,23
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.002.642,88	-3.257.048,46	-674.882,16	2.582.166,30
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-93.116,85	-1.029.248,46	274.801,56	1.304.050,02

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.708,95	69.393,73	69.326,73	-67,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.376,61	26.035,00	26.061,00	26,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	103.335,56	95.428,73	95.387,73	-41,00
11 Personalaufwendungen	-212.977,80	-183.700,00	-191.150,62	-7.450,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.756,74	-107.498,73	-77.060,88	30.437,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.536,00	-73.300,00	-69.467,00	3.833,00
15 Transferaufwendungen	-63.135,00	-69.200,00	-67.275,88	1.924,12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682,37	-5.350,00	-4.796,89	553,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-412.087,91	-439.048,73	-409.751,27	29.297,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.752,35	-343.620,00	-314.363,54	29.256,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.752,35	-343.620,00	-314.363,54	29.256,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-308.752,35	-343.620,00	-314.363,54	29.256,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.823,65	-18.470,00	-20.782,21	-2.312,21
29 TEILERGEBNIS	-332.576,00	-362.090,00	-335.145,75	26.944,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.007,95	13.693,73	13.693,73	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.376,61	26.035,00	26.061,00	26,00
7 Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.634,56	39.728,73	39.754,73	26,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-201.207,49	-182.300,00	-183.983,49	-1.683,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.597,61	-127.498,73	-85.220,01	42.278,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-63.285,00	-69.200,00	-67.275,88	1.924,12
15 Sonstige Auszahlungen	-2.823,25	-5.350,00	-4.789,69	560,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.913,35	-384.348,73	-341.269,07	43.079,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-283.278,79	-344.620,00	-301.514,34	43.105,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-57.962,73	-57.300,00	-61.188,37	-3.888,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-240,00	-286,92	-46,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.600,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.989,79	-11.500,00	-10.255,47	1.244,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.792,52	-96.040,00	-98.730,76	-2.690,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.792,52	-96.040,00	-98.730,76	-2.690,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.792,52	-96.040,00	-98.730,76	-2.690,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-95.792,52	-96.040,00	-98.730,76	-2.690,76
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-571,86	-520,00	-577,60	-57,60
29 TEILERGEBNIS	-96.364,38	-96.560,00	-99.308,36	-2.748,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-57.962,73	-57.300,00	-57.556,19	-256,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.583,50	-240,00	-40,00	200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.900,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.989,79	-11.500,00	-10.255,47	1.244,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.436,02	-96.040,00	-94.851,66	1.188,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.436,02	-96.040,00	-94.851,66	1.188,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	109.245.291,13	110.531.833,51	119.181.102,71	8.649.269,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.151.046,67	27.670.420,00	28.387.272,68	716.852,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	180,00	180,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.433,36	774.000,00	816.241,51	42.241,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.352.975,92	3.932.000,00	2.932.144,15	-999.855,85
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	144.089.747,08	142.908.253,51	151.316.941,05	8.408.687,54
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.046,94	-2.700.000,00	-2.697.940,21	2.059,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-50.774.152,67	-53.272.033,51	-53.118.063,73	153.969,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313.903,68	-2.082.900,00	-1.899.004,17	183.895,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.688.103,29	-58.054.933,51	-57.715.008,11	339.925,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	87.401.643,79	84.853.320,00	93.601.932,94	8.748.612,94
19 Finanzerträge	327.593,27	142.630,00	405.592,65	262.962,65
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.071.626,93	-4.201.420,00	-3.872.634,75	328.785,25
21 FINANZERGEBNIS	-3.744.033,66	-4.058.790,00	-3.467.042,10	591.747,90
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	83.657.610,13	80.794.530,00	90.134.890,84	9.340.360,84
23 Außerordentliche Erträge	9.223.304,48	0,00	861.943,00	861.943,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.223.304,48	0,00	861.943,00	861.943,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	92.880.914,61	80.794.530,00	90.996.833,84	10.202.303,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	363.601,94	459.380,00	435.364,63	-24.015,37
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	93.244.516,55	81.253.910,00	91.432.198,47	10.178.288,47

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.849.779,66	110.531.833,51	118.829.905,63	8.298.072,12
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.932.957,23	27.450.900,00	27.396.016,69	-54.883,31
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	180,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335.822,32	774.000,00	826.639,96	52.639,96
7 Sonstige Einzahlungen	-7.740.651,64	3.932.000,00	9.666.315,21	5.734.315,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.323.165,10	142.630,00	6.410.945,13	6.268.315,13
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.701.072,67	142.831.363,51	163.130.002,62	20.298.639,11
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.600.046,94	-2.700.000,00	-2.697.940,21	2.059,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-30.944.520,88	-4.406.513,11	-11.336.440,05	-6.929.926,94
14 Transferauszahlungen	-50.678.891,44	-53.629.420,54	-53.274.290,28	355.130,26
15 Sonstige Auszahlungen	-2.395.501,94	-2.082.900,00	-1.908.535,17	174.364,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.618.961,20	-62.818.833,65	-69.217.205,71	-6.398.372,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57.082.111,47	80.012.529,86	93.912.796,91	13.900.267,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.489.636,61	6.102.395,00	6.108.134,48	5.739,48
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	39.113,67	0,00	170.812,90	170.812,90
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.528.750,28	6.102.395,00	6.278.947,38	176.552,38
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.866,28	0,00	-7.604.000,00	-7.604.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.866,28	0,00	-7.604.000,00	-7.604.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.524.884,00	6.102.395,00	-1.325.052,62	-7.427.447,62

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.312,95	2.690,00	2.684,54	-5,46
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.862,95	2.690,00	2.684,54	-5,46
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.312,95	-2.690,00	-2.684,54	5,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.862,95	-2.690,00	-2.684,54	5,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,10	0,00	1.400,00	1.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	453,39	0,00	0,16	0,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-15.987,70	0,00	-11.515,92	-11.515,92
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.332,21	0,00	-10.115,76	-10.115,76
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.312,95	-2.690,00	-2.684,54	5,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.862,95	-2.690,00	-2.684,54	5,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.195,16	-2.690,00	-12.800,30	-10.110,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	21.648,55	0,00	354.124,03	354.124,03
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	21.648,55	0,00	354.124,03	354.124,03
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-341.323,57	-341.323,57
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-13.400,00	0,00	13.400,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-13.400,00	-341.323,57	-327.923,57
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.648,55	-13.400,00	12.800,46	26.200,46

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	8.500,00	7.500,00	-1.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,91	1.700,00	1.723,36	23,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.889,88	3.889,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.703,91	10.200,00	13.113,24	2.913,24
11 Personalaufwendungen	-209.780,23	-214.900,00	-158.004,09	56.895,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.973,63	-12.490,00	-13.317,69	-827,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.019,60	-622.400,44	-609.539,73	12.860,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-822.773,46	-849.790,44	-780.861,51	68.928,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-810.069,55	-839.590,44	-767.748,27	71.842,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-810.069,55	-839.590,44	-767.748,27	71.842,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-810.069,55	-839.590,44	-767.748,27	71.842,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.485,65	-3.590,00	-2.274,37	1.315,63
29 TEILERGEBNIS	-816.555,20	-843.180,44	-770.022,64	73.157,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	7.000,00	7.500,00	500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.488,80	1.700,00	1.703,91	3,91
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.889,88	3.889,88
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.488,80	8.700,00	13.093,79	4.393,79
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-186.942,46	-197.600,00	-152.712,59	44.887,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.973,63	-12.490,00	-13.317,69	-827,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-587.684,47	-650.482,58	-615.646,37	34.836,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.600,56	-860.572,58	-781.676,65	78.895,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-775.111,76	-851.872,58	-768.582,86	83.289,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.318,00	5.000,00	4.023,00	-977,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,86	0,00	391,43	391,43
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.570,40	991,80	1.468,15	476,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.006,26	5.991,80	5.882,58	-109,22
11 Personalaufwendungen	-1.684.858,83	-1.788.700,00	-1.959.307,93	-170.607,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.314,72	-175.130,00	-29.895,05	145.234,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19,00	-100,00	-23,00	77,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.575,29	-188.351,81	-38.529,65	149.822,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.757.767,84	-2.152.281,81	-2.027.755,63	124.526,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.748.761,58	-2.146.290,01	-2.021.873,05	124.416,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.748.761,58	-2.146.290,01	-2.021.873,05	124.416,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.748.761,58	-2.146.290,01	-2.021.873,05	124.416,96
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.103.128,23	1.097.600,00	1.221.628,66	124.028,66
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.229,63	-44.440,00	-62.710,63	-18.270,63
29 TEILERGEBNIS	-685.862,98	-1.093.130,01	-862.955,02	230.174,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117,86	0,00	391,43	391,43
7 Sonstige Einzahlungen	-13.429,60	991,80	10.286,35	9.294,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.311,74	4.991,80	14.677,78	9.685,98
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.374.739,85	-1.543.700,00	-1.497.335,78	46.364,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.984,79	-175.130,07	-22.974,00	152.156,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.687,25	-188.494,57	-39.767,47	148.727,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.445.411,89	-1.907.324,64	-1.560.077,25	347.247,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.451.723,63	-1.902.332,84	-1.545.399,47	356.933,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.378,21	-53.421,79	0,00	53.421,79
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.378,21	-53.421,79	0,00	53.421,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.378,21	-53.421,79	0,00	53.421,79

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,03	10.000,00	10.084,03	84,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.084,03	11.000,00	11.084,03	84,03
11 Personalaufwendungen	-220.748,26	-219.200,00	-318.296,82	-99.096,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.664,22	-32.360,00	-16.367,47	15.992,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.024,19	-14.757,22	-14.280,53	476,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.436,67	-266.317,22	-348.944,82	-82.627,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.352,64	-255.317,22	-337.860,79	-82.543,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-245.352,64	-255.317,22	-337.860,79	-82.543,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-245.352,64	-255.317,22	-337.860,79	-82.543,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.806,72	-9.420,00	-8.254,95	1.165,05
29 TEILERGEBNIS	-248.159,36	-264.737,22	-346.115,74	-81.378,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.915,97	10.000,00	22.084,03	12.084,03
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.105,97	1.000,00	3.105,97	2.105,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190,00	11.000,00	25.190,00	14.190,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-200.837,07	-204.400,00	-258.469,77	-54.069,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.838,51	-32.368,21	-16.243,47	16.124,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.650,69	-14.789,62	-15.983,24	-1.193,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.326,27	-251.557,83	-290.696,48	-39.138,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-236.136,27	-240.557,83	-265.506,48	-24.948,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,80	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.234,80	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-68.366,73	-89.200,00	-92.000,09	-2.800,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.351,78	-6.970,00	-1.328,92	5.641,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863,62	-1.950,00	-907,39	1.042,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.582,13	-98.120,00	-94.236,40	3.883,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.347,33	-98.120,00	-94.236,40	3.883,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.347,33	-98.120,00	-94.236,40	3.883,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-70.347,33	-98.120,00	-94.236,40	3.883,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-142,90	0,00	-11,00	-11,00
29 TEILERGEBNIS	-70.490,23	-98.120,00	-94.247,40	3.872,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.234,80	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2,09	2,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234,80	0,00	2,09	2,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-68.366,73	-89.200,00	-90.714,58	-1.514,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.351,78	-6.970,00	-1.328,92	5.641,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-863,62	-1.950,00	-809,48	1.140,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.582,13	-98.120,00	-92.852,98	5.267,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.347,33	-98.120,00	-92.850,89	5.269,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,55	450,00	160,00	-290,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.589,56	2.339.800,00	2.614.134,06	274.334,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.398,68	0,00	189.577,00	189.577,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.343.273,79	2.341.250,00	2.803.871,06	462.621,06
11 Personalaufwendungen	-3.484.355,37	-3.595.000,00	-4.049.280,21	-454.280,21
12 Versorgungsaufwendungen	-3.990.457,28	-4.410.200,00	-5.072.611,88	-662.411,88
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.248,62	-208.935,45	-198.282,55	10.652,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-459,00	-500,00	-459,00	41,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465.550,18	-1.536.693,04	-1.551.885,31	-15.192,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.086.070,45	-9.751.328,49	-10.872.518,95	-1.121.190,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.742.796,66	-7.410.078,49	-8.068.647,89	-658.569,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.742.796,66	-7.410.078,49	-8.068.647,89	-658.569,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.742.796,66	-7.410.078,49	-8.068.647,89	-658.569,40
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	589.365,97	700.000,00	832.498,97	132.498,97
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69.125,84	-74.220,00	-96.438,01	-22.218,01
29 TEILERGEBNIS	-6.222.556,53	-6.784.298,49	-7.332.586,93	-548.288,44

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250.955,80	2.339.800,00	2.911.257,19	571.457,19
7 Sonstige Einzahlungen	10.681,33	0,00	-2.011,73	-2.011,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.261.637,13	2.340.800,00	2.909.245,46	568.445,46
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-8.118.936,29	-8.457.743,52	-7.635.999,84	821.743,68
11 Versorgungsauszahlungen	-536.463,00	-805.133,37	-740.473,45	64.659,92
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.132,59	-208.991,55	-202.703,27	6.288,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.464.929,78	-1.654.865,52	-1.552.260,36	102.605,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.258.461,66	-11.126.733,96	-10.131.436,92	995.297,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.996.824,53	-8.785.933,96	-7.222.191,46	1.563.742,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-125,55	-60.124,45	0,00	60.124,45
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-125,55	-60.124,45	0,00	60.124,45
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,55	-60.124,45	0,00	60.124,45

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-416.598,29	-413.800,00	-492.130,44	-78.330,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,10	-50,00	-114,80	-64,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974,88	-2.907,33	-598,64	2.308,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-417.579,27	-416.757,33	-492.843,88	-76.086,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-417.579,27	-416.757,33	-492.843,88	-76.086,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-417.579,27	-416.757,33	-492.843,88	-76.086,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-417.579,27	-416.757,33	-492.843,88	-76.086,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.864,52	-11.540,00	-20.943,29	-9.403,29
29 TEILERGEBNIS	-432.443,79	-428.297,33	-513.787,17	-85.489,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-307.647,31	-331.200,00	-336.311,79	-5.111,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,10	-50,00	-114,80	-64,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-974,88	-2.907,33	-598,64	2.308,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.628,29	-334.157,33	-337.025,23	-2.867,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.628,29	-334.157,33	-337.025,23	-2.867,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 010401 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	335,00	50,00	147,50	97,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.636,89	8.400,00	8.408,89	8,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	678.106,85	675.500,00	537.823,18	-137.676,82
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	687.078,74	683.950,00	546.379,57	-137.570,43
11 Personalaufwendungen	-452.625,36	-445.000,00	-450.319,63	-5.319,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.635,87	-43.390,00	-34.885,10	8.504,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.899,47	-373.242,75	-374.180,30	-937,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-840.160,70	-861.632,75	-859.385,03	2.247,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.081,96	-177.682,75	-313.005,46	-135.322,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.081,96	-177.682,75	-313.005,46	-135.322,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-153.081,96	-177.682,75	-313.005,46	-135.322,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.189,05	-17.230,00	-33.678,48	-16.448,48
29 TEILERGEBNIS	-193.271,01	-194.912,75	-346.683,94	-151.771,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010401 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	297,50	50,00	185,00	135,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.636,89	8.400,00	8.408,89	8,89
7 Sonstige Einzahlungen	678.533,69	675.500,00	553.850,63	-121.649,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.468,08	683.950,00	562.444,52	-121.505,48
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-343.330,26	-363.000,00	-332.541,42	30.458,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.967,53	-53.363,40	-39.340,60	14.022,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-283.182,57	-416.027,16	-296.158,56	119.868,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.480,36	-832.390,56	-668.040,58	164.349,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.987,72	-148.440,56	-105.596,06	42.844,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.323,42	1.323,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	662.517,32	650.000,00	689.092,28	39.092,28
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.518,56	0,00	62.674,39	62.674,39
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	694.035,88	650.000,00	753.090,09	103.090,09
11 Personalaufwendungen	-20.789,63	-20.700,00	-24.585,49	-3.885,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.000,00	-181.000,00	-180.900,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.312,72	-14.600,00	-15.101,17	-501,17
15 Transferaufwendungen	-2.588.700,00	-2.598.700,00	-2.588.700,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,43	-2.335,00	-52,83	2.282,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.803.806,78	-2.817.335,00	-2.809.339,49	7.995,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.109.770,90	-2.167.335,00	-2.056.249,40	111.085,60
19 Finanzerträge	4.291.960,46	5.215.050,00	4.350.880,10	-864.169,90
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.291.960,46	5.215.050,00	4.350.880,10	-864.169,90
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.182.189,56	3.047.715,00	2.294.630,70	-753.084,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.182.189,56	3.047.715,00	2.294.630,70	-753.084,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-840,51	-17.100,00	-1.184,46	15.915,54
29 TEILERGEBNIS	2.181.349,05	3.030.615,00	2.293.446,24	-737.168,76

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	626.128,25	650.000,00	678.438,32	28.438,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	144.154,70	0,00	482.018,94	482.018,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.251.780,31	5.215.050,00	4.391.060,25	-823.989,75
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.022.063,26	5.865.050,00	5.551.517,51	-313.532,49
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-14.625,80	-16.000,00	-15.814,58	185,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-181.000,00	-181.000,00	-180.900,00	100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.588.700,00	-2.598.700,00	-2.588.700,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.328,12	-2.335,00	-418.295,14	-415.960,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.797.653,92	-2.798.035,00	-3.203.709,72	-405.674,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.224.409,34	3.067.015,00	2.347.807,79	-719.207,21
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.997,97	-26.002,03	-13.230,42	12.771,61
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.997,97	-26.002,03	-13.230,42	12.771,61
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.997,97	-26.002,03	-13.230,42	12.771,61

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.572,05	134.500,00	224.575,30	90.075,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.714,52	14.200,00	17.974,01	3.774,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.493,03	0,00	17,35	17,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	201.779,60	148.700,00	242.566,66	93.866,66
11 Personalaufwendungen	-799.166,24	-890.100,00	-929.174,18	-39.074,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.248,37	-529.200,00	-422.307,24	106.892,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-168.499,65	-280.000,00	-243.023,92	36.976,08
15 Transferaufwendungen	-360.691,84	-440.000,00	-367.730,30	72.269,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.817,63	-236.900,00	-210.564,57	26.335,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.833.423,73	-2.376.200,00	-2.172.800,21	203.399,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.631.644,13	-2.227.500,00	-1.930.233,55	297.266,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.631.644,13	-2.227.500,00	-1.930.233,55	297.266,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.631.644,13	-2.227.500,00	-1.930.233,55	297.266,45
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	345.387,33	100.000,00	373.164,41	273.164,41
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.859,33	-31.080,00	-40.903,75	-9.823,75
29 TEILERGEBNIS	-1.320.116,13	-2.158.580,00	-1.597.972,89	560.607,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.939,27	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.995,11	14.200,00	16.820,45	2.620,45
7 Sonstige Einzahlungen	11.973,87	0,00	1.765,54	1.765,54
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.908,25	14.200,00	18.585,99	4.385,99
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-698.485,88	-813.700,00	-777.340,38	36.359,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-366.557,39	-540.680,74	-407.615,84	133.064,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-360.691,84	-440.000,00	-367.730,30	72.269,70
15 Sonstige Auszahlungen	-174.989,43	-232.298,14	-196.766,61	35.531,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.724,54	-2.026.678,88	-1.749.453,13	277.225,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.568.816,29	-2.012.478,88	-1.730.867,14	281.611,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	457.394,16	261.583,00	261.583,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	236,74	236,74	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	457.394,16	261.819,74	261.819,74	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.721,43	-4.014,31	-6.222,03	-2.207,72
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-386.767,94	-951.974,41	-180.744,53	771.229,88
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-293.720,00	-293.614,00	-288.940,00	4.674,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-698.209,37	-1.249.602,72	-475.906,56	773.696,16
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-240.815,21	-987.782,98	-214.086,82	773.696,16

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.690,00	15.700,00	15.689,00	-11,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	90,00	250,00	174,90	-75,10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.508,22	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	302.837,98	0,00	189.976,20	189.976,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	365.126,20	15.950,00	205.840,10	189.890,10
11 Personalaufwendungen	-871.760,40	-863.500,00	-1.026.793,71	-163.293,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.173,46	-47.500,00	-37.972,29	9.527,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.690,00	-16.600,00	-15.689,00	911,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.498,81	-622.965,13	-475.303,70	147.661,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-446.125,05	-1.550.565,13	-1.555.758,70	-5.193,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.998,85	-1.534.615,13	-1.349.918,60	184.696,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.998,85	-1.534.615,13	-1.349.918,60	184.696,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-80.998,85	-1.534.615,13	-1.349.918,60	184.696,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.761,64	-42.210,00	-48.834,47	-6.624,47
29 TEILERGEBNIS	-117.760,49	-1.576.825,13	-1.398.753,07	178.072,06

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00	174,90	-75,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.508,22	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	214.907,07	0,00	11.947,61	11.947,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.550,29	250,00	12.122,51	11.872,51
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-670.103,73	-711.300,00	-729.004,41	-17.704,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.699,46	-66.809,00	-21.281,29	45.527,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.534,06	-470.358,86	-143.447,29	326.911,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.337,25	-1.248.467,86	-893.732,99	354.734,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-518.786,96	-1.248.217,86	-881.610,48	366.607,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044,00	4.100,00	4.029,00	-71,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	714,40	400,00	622,40	222,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.758,40	4.500,00	4.651,40	151,40
11 Personalaufwendungen	-362.216,77	-350.500,00	-440.498,88	-89.998,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.622,62	-10.000,00	-7.200,42	2.799,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.044,00	-4.300,00	-4.029,00	271,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.190,46	-3.400,00	-2.813,46	586,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-451.073,85	-368.200,00	-454.541,76	-86.341,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-444.315,45	-363.700,00	-449.890,36	-86.190,36
19 Finanzerträge	2.345,00	1.500,00	4.325,00	2.825,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.345,00	1.500,00	4.325,00	2.825,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-441.970,45	-362.200,00	-445.565,36	-83.365,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-441.970,45	-362.200,00	-445.565,36	-83.365,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.683,88	-22.950,00	-27.886,81	-4.936,81
29 TEILERGEBNIS	-462.654,33	-385.150,00	-473.452,17	-88.302,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	692,70	400,00	644,10	244,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.505,00	1.500,00	2.690,00	1.190,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.197,70	1.900,00	3.334,10	1.434,10
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-238.332,93	-257.700,00	-263.502,44	-5.802,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.622,62	-10.000,00	-7.200,42	2.799,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.446,18	-3.464,80	-2.878,26	586,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.401,73	-271.164,80	-273.581,12	-2.416,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.204,03	-269.264,80	-270.247,02	-982,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.398,47	75.000,00	56.675,45	-18.324,55
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	50.398,47	75.000,00	56.675,45	-18.324,55
11 Personalaufwendungen	-1.012.685,02	-1.024.100,00	-1.135.645,73	-111.545,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.343,36	-2.800,00	-2.343,36	456,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11,00	0,00	-11,00	-11,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.077,58	-16.580,00	-8.824,80	7.755,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.026.116,96	-1.043.480,00	-1.146.824,89	-103.344,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-975.718,49	-968.480,00	-1.090.149,44	-121.669,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	47,00	47,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	47,00	47,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-975.718,49	-968.480,00	-1.090.102,44	-121.622,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-975.718,49	-968.480,00	-1.090.102,44	-121.622,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.224,30	-39.910,00	-47.452,25	-7.542,25
29 TEILERGEBNIS	-1.010.942,79	-1.008.390,00	-1.137.554,69	-129.164,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	51.339,11	75.000,00	57.240,22	-17.759,78
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6,00	6,00
7 Sonstige Einzahlungen	13.453,85	0,00	6.945,61	6.945,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	47,00	47,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.792,96	75.000,00	64.238,83	-10.761,17
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-826.059,33	-883.100,00	-848.744,63	34.355,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.343,36	-2.800,00	-2.343,36	456,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.047,02	-16.638,41	-8.859,08	7.779,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.449,71	-902.538,41	-859.947,07	42.591,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-774.656,75	-827.538,41	-795.708,24	31.830,17
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.856,92	350,00	25.031,42	24.681,42
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	302.558,39	321.500,00	307.317,31	-14.182,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,11	150,00	4.344,58	4.194,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	879.463,24	700,00	392.032,15	391.332,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	65,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.185.306,66	322.700,00	728.725,46	406.025,46
11 Personalaufwendungen	-203.464,72	-201.100,00	-237.395,59	-36.295,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.636,21	-107.000,00	-52.089,54	54.910,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.203,10	-700,00	-133.927,41	-133.227,41
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.170,25	-190.130,00	-191.837,99	-1.707,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-514.474,28	-498.930,00	-615.250,53	-116.320,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	670.832,38	-176.230,00	113.474,93	289.704,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	670.832,38	-176.230,00	113.474,93	289.704,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	670.832,38	-176.230,00	113.474,93	289.704,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.120,69	-26.700,00	-36.747,79	-10.047,79
29 TEILERGEBNIS	673.711,69	-202.930,00	84.727,14	287.657,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018

Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	350,00	517,50	167,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.753,65	321.500,00	304.154,64	-17.345,36
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363,11	150,00	4.344,58	4.194,58
7 Sonstige Einzahlungen	53.193,10	700,00	222.438,11	221.738,11
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.827,36	322.700,00	531.454,83	208.754,83
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-160.238,24	-168.400,00	-175.431,53	-7.031,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.068,77	-107.766,28	-52.894,21	54.872,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-185.681,61	-204.702,77	-196.174,38	8.528,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.988,62	-481.169,05	-424.800,12	56.368,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.161,26	-158.469,05	106.654,71	265.123,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.661.616,27	984.649,00	1.058.174,94	73.525,94
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.661.616,27	984.649,00	1.058.174,94	73.525,94
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-337.316,68	-2.123.631,37	-1.172.049,40	951.581,97
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.386,26	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-348.702,94	-2.123.631,37	-1.172.049,40	951.581,97
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.312.913,33	-1.138.982,37	-113.874,46	1.025.107,91

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.066,11	1.124.500,00	540.366,79	-584.133,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	430.896,26	420.000,00	435.939,22	15.939,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.155,63	34.750,00	343.317,89	308.567,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	209.254,71	291.592,47	448.606,88	157.014,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	137.114,43	410.000,00	188.453,34	-221.546,66
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.179.487,14	2.280.842,47	1.956.684,12	-324.158,35
11 Personalaufwendungen	-3.543.100,68	-3.653.000,00	-3.690.995,04	-37.995,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.647.477,60	-7.925.889,17	-10.118.383,32	-2.192.494,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.068.153,94	-1.389.400,00	-1.031.075,74	358.324,26
15 Transferaufwendungen	-115.752,84	-102.820,00	-80.860,58	21.959,42
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.924,13	-1.246.686,94	-1.122.871,36	123.815,58
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.533.409,19	-14.317.796,11	-16.044.186,04	-1.726.389,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.353.922,05	-12.036.953,64	-14.087.501,92	-2.050.548,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.353.922,05	-12.036.953,64	-14.087.501,92	-2.050.548,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.353.922,05	-12.036.953,64	-14.087.501,92	-2.050.548,28
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.405.241,41	7.242.790,00	9.261.969,10	2.019.179,10
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-178.935,56	-90.620,00	-123.132,94	-32.512,94
29 TEILERGEBNIS	-5.127.616,20	-4.884.783,64	-4.948.665,76	-63.882,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.185,69	299.900,00	19.580,00	-280.320,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.518,97	420.000,00	414.212,98	-5.787,02
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.832,37	34.750,00	337.353,12	302.603,12
7 Sonstige Einzahlungen	176.134,44	247.592,47	254.369,39	6.776,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415.671,47	1.002.242,47	1.025.515,49	23.273,02
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.371.682,52	-3.529.300,00	-3.404.313,63	124.986,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.722.258,58	-13.667.537,28	-8.800.988,93	4.866.548,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-115.752,84	-102.820,00	-73.356,43	29.463,57
15 Sonstige Auszahlungen	-1.078.795,77	-1.209.276,88	-1.050.377,42	158.899,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.288.489,71	-18.508.934,16	-13.329.036,41	5.179.897,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.872.818,24	-17.506.691,69	-12.303.520,92	5.203.170,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	233.954,36	680.527,59	153.304,36	-527.223,23
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	233.954,36	680.527,59	153.304,36	-527.223,23
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-24.544,81	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-449.403,51	-8.403.397,81	-854.169,63	7.549.228,18
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-83.862,88	-127.938,60	-58.716,03	69.222,57
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-557.811,20	-8.531.336,41	-913.885,66	7.617.450,75
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-323.856,84	-7.850.808,82	-760.581,30	7.090.227,52

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,55	900,00	6,00	-894,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.238,68	15.000,00	15.293,83	293,83
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.046,96	45.000,00	39.099,88	-5.900,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	120.517,19	60.900,00	54.399,71	-6.500,29
11 Personalaufwendungen	-596.128,93	-645.200,00	-659.584,78	-14.384,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.933,26	-104.100,00	-80.029,74	24.070,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-100,00	-6,00	94,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.785,23	-11.370,00	-6.488,94	4.881,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-710.853,42	-760.770,00	-746.109,46	14.660,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-590.336,23	-699.870,00	-691.709,75	8.160,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-590.336,23	-699.870,00	-691.709,75	8.160,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-590.336,23	-699.870,00	-691.709,75	8.160,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.425,90	-20.140,00	-25.927,31	-5.787,31
29 TEILERGEBNIS	-608.762,13	-720.010,00	-717.637,06	2.372,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.742,17	15.000,00	15.246,13	246,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.879,79	45.000,00	35.054,96	-9.945,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.621,96	60.000,00	50.301,09	-9.698,91
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-553.127,43	-611.800,00	-560.565,12	51.234,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.978,49	-108.407,14	-77.616,24	30.790,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.818,57	-11.103,10	-6.473,32	4.629,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.924,49	-731.310,24	-644.654,68	86.655,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-368.302,53	-671.310,24	-594.353,59	76.956,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-225,55	-500,00	0,00	500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-225,55	-500,00	0,00	500,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-225,55	-500,00	0,00	500,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,00	1.300,00	1.484,76	184,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	527,00	1.300,00	1.484,76	184,76
11 Personalaufwendungen	-234.522,08	-232.100,00	-200.875,75	31.224,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.090,94	-7.210,00	-5.986,71	1.223,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-527,00	-300,00	-253,00	47,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.936,41	-14.000,00	-14.581,12	-581,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-255.076,43	-253.610,00	-221.696,58	31.913,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254.549,43	-252.310,00	-220.211,82	32.098,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-254.549,43	-252.310,00	-220.211,82	32.098,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-254.549,43	-252.310,00	-220.211,82	32.098,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.959,37	-7.740,00	-4.921,66	2.818,34
29 TEILERGEBNIS	-259.508,80	-260.050,00	-225.133,48	34.916,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	504,00	504,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10,00	10,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	514,00	514,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-234.522,08	-232.100,00	-198.615,85	33.484,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.090,94	-7.210,00	-5.842,17	1.367,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.376,07	-14.155,46	-14.440,49	-285,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.989,09	-253.465,46	-218.898,51	34.566,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-254.989,09	-253.465,46	-218.384,51	35.080,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-7.300,00	-1.231,76	6.068,24
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-7.300,00	-1.231,76	6.068,24
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.300,00	-1.231,76	6.068,24

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,87	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.636,60	70.000,00	86.820,99	16.820,99
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.732,21	77.000,00	64.950,18	-12.049,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	141.544,68	147.000,00	151.771,17	4.771,17
11 Personalaufwendungen	-340.786,66	-333.500,00	-393.458,04	-59.958,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.616,22	-38.650,00	-30.676,81	7.973,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.009,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.579,43	-7.840,00	-6.215,13	1.624,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.991,31	-379.990,00	-430.349,98	-50.359,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-249.446,63	-232.990,00	-278.578,81	-45.588,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.446,63	-232.990,00	-278.578,81	-45.588,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-249.446,63	-232.990,00	-278.578,81	-45.588,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-160.109,64	-158.440,00	-180.761,50	-22.321,50
29 TEILERGEBNIS	-409.556,27	-391.430,00	-459.340,31	-67.910,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.801,10	70.000,00	76.619,74	6.619,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.513,82	77.000,00	71.545,50	-5.454,50
7 Sonstige Einzahlungen	-65.417,23	0,00	1.781,25	1.781,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.897,69	147.000,00	149.946,49	2.946,49
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-257.845,64	-271.100,00	-274.403,27	-3.303,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.616,22	-38.650,00	-5.863,93	32.786,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.971,86	-7.948,70	-6.097,81	1.850,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.433,72	-317.698,70	-286.365,01	31.333,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.536,03	-170.698,70	-136.418,52	34.280,18
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.385,76	-887,29	0,00	887,29
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.385,76	-887,29	0,00	887,29
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.385,76	-887,29	0,00	887,29

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992,10	2.800,00	2.915,44	115,44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	466.578,21	420.000,00	471.493,19	51.493,19
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.212,15	15.000,00	1.587,04	-13.412,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.750,90	1.700,00	24.589,02	22.889,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.080,97	1.000,00	937,21	-62,79
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	599.614,33	440.500,00	501.521,90	61.021,90
11 Personalaufwendungen	-1.593.751,24	-1.517.800,00	-1.676.346,29	-158.546,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.787,59	-363.750,00	-340.215,39	23.534,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.793,37	-1.900,00	-2.915,44	-1.015,44
15 Transferaufwendungen	-11.932,28	-13.000,00	-11.754,93	1.245,07
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.501,22	-88.209,27	-70.833,30	17.375,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.053.765,70	-1.984.659,27	-2.102.065,35	-117.406,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.454.151,37	-1.544.159,27	-1.600.543,45	-56.384,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.454.151,37	-1.544.159,27	-1.600.543,45	-56.384,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.454.151,37	-1.544.159,27	-1.600.543,45	-56.384,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.500,49	7.000,00	4.263,37	-2.736,63
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-117.657,75	-173.240,00	-120.464,43	52.775,57
29 TEILERGEBNIS	-1.565.308,63	-1.710.399,27	-1.716.744,51	-6.345,24

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	466.649,51	420.000,00	471.491,19	51.491,19
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.203,25	15.000,00	1.657,94	-13.342,06
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.653,24	1.700,00	44.846,68	43.146,68
7 Sonstige Einzahlungen	-18.604,45	1.000,00	-6.014,95	-7.014,95
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.901,55	437.700,00	511.980,86	74.280,86
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.441.714,62	-1.402.881,98	-1.441.209,90	-38.327,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-388.137,48	-369.368,40	-327.968,55	41.399,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.932,28	-13.000,00	-11.754,93	1.245,07
15 Sonstige Auszahlungen	-67.726,87	-86.442,88	-70.528,60	15.914,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.909.511,25	-1.871.693,26	-1.851.461,98	20.231,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.351.609,70	-1.433.993,26	-1.339.481,12	94.512,14
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.671,81	-48.587,09	-6.762,77	41.824,32
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.671,81	-48.587,09	-6.762,77	41.824,32
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.671,81	-48.587,09	-6.762,77	41.824,32

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9,11	9,11
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	138.634,56	150.000,00	139.012,85	-10.987,15
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	138.634,56	157.000,00	139.021,96	-17.978,04
11 Personalaufwendungen	-423.555,40	-438.000,00	-487.398,88	-49.398,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.040,59	-10.500,00	-7.205,47	3.294,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-9,11	-9,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.986,76	-11.700,00	-8.433,65	3.266,35
17 Ordentliche Aufwendungen	-439.582,75	-460.200,00	-503.047,11	-42.847,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-300.948,19	-303.200,00	-364.025,15	-60.825,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-300.948,19	-303.200,00	-364.025,15	-60.825,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-300.948,19	-303.200,00	-364.025,15	-60.825,15
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.827,48	-15.610,00	-21.410,77	-5.800,77
29 TEILERGEBNIS	-316.775,67	-318.810,00	-385.435,92	-66.625,92

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.644,56	150.000,00	138.972,85	-11.027,15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	554,00	0,00	3.333,50	3.333,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.198,56	157.000,00	142.306,35	-14.693,65
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-379.763,22	-405.900,00	-417.216,95	-11.316,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.040,59	-10.500,00	-7.205,47	3.294,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.990,86	-11.792,54	-8.446,39	3.346,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.794,67	-428.192,54	-432.868,81	-4.676,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-256.596,11	-271.192,54	-290.562,46	-19.369,92
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-496,11	3,89
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-496,11	3,89
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500,00	-496,11	3,89

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.646,50	250,00	5.681,42	5.431,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.979,87	60.000,00	71.838,00	11.838,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	92.626,37	61.750,00	77.519,42	15.769,42
11 Personalaufwendungen	-573.022,67	-575.300,00	-510.971,22	64.328,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.741,00	-65.000,00	-52.668,80	12.331,20
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,46	-7.130,00	-2.729,82	4.400,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-646.994,13	-647.430,00	-566.369,84	81.060,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-554.367,76	-585.680,00	-488.850,42	96.829,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-554.367,76	-585.680,00	-488.850,42	96.829,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-554.367,76	-585.680,00	-488.850,42	96.829,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.280,29	-25.980,00	-29.554,87	-3.574,87
29 TEILERGEBNIS	-578.648,05	-611.660,00	-518.405,29	93.254,71

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.815,87	0,00	12.736,68	12.736,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68.869,87	60.000,00	71.838,00	11.838,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	40,00	-1.460,00
7 Sonstige Einzahlungen	-2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.685,74	61.500,00	88.614,68	27.114,68
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-483.785,95	-507.000,00	-377.519,13	129.480,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.072,50	-66.668,50	-54.337,30	12.331,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.045,57	-6.886,49	-2.725,46	4.161,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.904,02	-580.554,99	-434.581,89	145.973,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-459.218,28	-519.054,99	-345.967,21	173.087,78
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-149,00	-250,00	0,00	250,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-149,00	-250,00	0,00	250,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149,00	-250,00	0,00	250,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.496,65	493.669,25	693.559,30	199.890,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.133,14	27.000,00	25.207,50	-1.792,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	10.074,60	10.074,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	307.629,79	521.169,25	728.841,40	207.672,15
11 Personalaufwendungen	-403.282,19	-655.759,33	-323.664,37	332.094,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.649,93	-131.881,08	-127.991,06	3.890,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-392,00	-500,00	-546,98	-46,98
15 Transferaufwendungen	-7.963,20	-1.000,00	-6.270,76	-5.270,76
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.104,62	-17.180,00	-9.061,87	8.118,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-570.391,94	-806.320,41	-467.535,04	338.785,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.762,15	-285.151,16	261.306,36	546.457,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.762,15	-285.151,16	261.306,36	546.457,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-262.762,15	-285.151,16	261.306,36	546.457,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.862,87	-9.740,00	-9.495,79	244,21
29 TEILERGEBNIS	-271.625,02	-294.891,16	251.810,57	546.701,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.425,68	492.989,25	696.847,94	203.858,69
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	29.133,14	27.000,00	25.207,50	-1.792,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	111,61	0,00	-13.989,25	-13.989,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.670,43	520.489,25	708.066,19	187.576,94
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-395.235,49	-649.659,33	-307.052,25	342.607,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.516,85	-191.881,08	-122.886,62	68.994,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.963,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.122,54	-16.240,19	-8.420,68	7.819,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.838,08	-858.780,60	-439.359,55	419.421,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.167,65	-338.291,35	268.706,64	606.997,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	94.400,00	0,00	1.887,32	1.887,32
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	94.400,00	0,00	1.887,32	1.887,32
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-45.985,97	-150.000,00	-2.942,19	147.057,81
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-37.688,04	-5.867,98	-5.399,65	468,33
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-83.674,01	-155.867,98	-8.341,84	147.526,14
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.725,99	-155.867,98	-6.454,52	149.413,46

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.917,93	105.800,00	96.260,50	-9.539,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	539.605,45	605.000,00	397.969,65	-207.030,35
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	69.453,96	53.250,00	43.232,94	-10.017,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,43	10.500,00	0,00	-10.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	715.643,77	774.550,00	537.463,09	-237.086,91
11 Personalaufwendungen	-387.395,23	-356.100,00	-347.886,77	8.213,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.623,68	-128.680,00	-115.151,03	13.528,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139.116,00	-161.500,00	-158.208,07	3.291,93
15 Transferaufwendungen	-13.562,76	-20.000,00	-6.303,05	13.696,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.170,25	-100.770,00	-51.592,46	49.177,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-776.867,92	-767.050,00	-679.141,38	87.908,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.224,15	7.500,00	-141.678,29	-149.178,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.224,15	7.500,00	-141.678,29	-149.178,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-61.224,15	7.500,00	-141.678,29	-149.178,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-651.550,90	-700.970,00	-469.733,28	231.236,72
29 TEILERGEBNIS	-712.775,05	-693.470,00	-611.411,57	82.058,43

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	528.701,18	605.000,00	370.575,07	-234.424,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.667,92	53.250,00	41.699,67	-11.550,33
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.472,24	10.500,00	0,00	-10.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.841,34	668.750,00	412.274,74	-256.475,26
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-387.395,23	-356.100,00	-335.864,94	20.235,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127.941,27	-198.788,61	-115.207,67	83.580,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-13.380,36	-20.182,40	-5.253,95	14.928,45
15 Sonstige Auszahlungen	-62.638,28	-45.909,91	-41.728,84	4.181,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.355,14	-620.980,92	-498.055,40	122.925,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.486,20	47.769,08	-85.780,66	-133.549,74
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-182.840,24	-3.145.626,30	0,00	3.145.626,30
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-22.178,93	-255.000,00	-9.854,50	245.145,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-205.019,17	-3.400.626,30	-9.854,50	3.390.771,80
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-205.019,17	-3.400.626,30	-9.854,50	3.390.771,80

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.794,75	438.800,00	486.173,66	47.373,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180.458,16	140.000,00	53.009,97	-86.990,03
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.917,54	25.000,00	9.398,47	-15.601,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.905,20	36.438,13	52.574,35	16.136,22
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	656.075,65	640.238,13	601.156,45	-39.081,68
11 Personalaufwendungen	-2.379.317,25	-2.444.300,00	-2.781.122,63	-336.822,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563.797,88	-642.531,25	-611.709,62	30.821,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-590.054,34	-645.000,00	-628.495,12	16.504,88
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.394,78	-363.231,14	-365.986,50	-2.755,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.964.564,25	-4.095.062,39	-4.387.313,87	-292.251,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.308.488,60	-3.454.824,26	-3.786.157,42	-331.333,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.308.488,60	-3.454.824,26	-3.786.157,42	-331.333,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.308.488,60	-3.454.824,26	-3.786.157,42	-331.333,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	38.024,45	33.500,00	32.923,14	-576,86
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-716.759,97	-355.360,00	-505.090,58	-149.730,58
29 TEILERGEBNIS	-3.987.224,12	-3.776.684,26	-4.258.324,86	-481.640,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,70	1.000,00	545,70	-454,30
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	177.807,14	140.000,00	57.633,82	-82.366,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.719,84	25.000,00	13.666,78	-11.333,22
7 Sonstige Einzahlungen	-1.281,21	1.000,00	13.178,56	12.178,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.791,47	167.000,00	85.024,86	-81.975,14
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.624.916,27	-1.845.000,00	-1.722.731,16	122.268,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-517.130,89	-1.016.284,35	-667.262,22	349.022,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-376.079,14	-351.098,68	-311.481,74	39.616,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.518.126,30	-3.212.383,03	-2.701.475,12	510.907,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.324.334,83	-3.045.383,03	-2.616.450,26	428.932,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	250.876,36	171.256,88	220.732,26	49.475,38
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.755,57	18.245,51	18.245,51	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	254.631,93	189.502,39	238.977,77	49.475,38
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.168,79	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-265.190,54	-1.955.978,02	-127.256,16	1.828.721,86
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-723.762,29	-1.514.377,36	-937.279,08	577.098,28
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.335,89	-1.335,89
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-996.121,62	-3.470.355,38	-1.065.871,13	2.404.484,25
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-741.489,69	-3.280.852,99	-826.893,36	2.453.959,63

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.475,78	12.900,00	9.873,88	-3.026,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.622.784,40	4.673.000,00	3.852.456,78	-820.543,22
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.671,09	0,00	18.450,51	18.450,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	515,43	0,00	5.555,67	5.555,67
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.685.446,70	4.685.900,00	3.886.336,84	-799.563,16
11 Personalaufwendungen	-1.790.028,75	-2.538.300,00	-2.501.893,91	36.406,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.459,30	-1.534.250,00	-1.617.386,96	-83.136,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130.152,61	-167.900,00	-154.202,08	13.697,92
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.070,43	-204.414,20	-187.961,46	16.452,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.510.711,09	-4.444.864,20	-4.461.444,41	-16.580,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	174.735,61	241.035,80	-575.107,57	-816.143,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	174.735,61	241.035,80	-575.107,57	-816.143,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	174.735,61	241.035,80	-575.107,57	-816.143,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-138.851,95	-130.000,00	-165.218,63	-35.218,63
29 TEILERGEBNIS	35.883,66	111.035,80	-740.326,20	-851.362,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.487.467,07	4.673.000,00	3.466.732,28	-1.206.267,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.671,09	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	521,79	0,00	972,64	972,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-395.538,50	0,00	485.000,00	485.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135.121,45	4.673.000,00	3.952.704,92	-720.295,08
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.752.219,12	-2.518.700,00	-2.392.774,32	125.925,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.451.467,10	-1.540.103,59	-1.615.740,63	-75.637,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-106.778,59	-208.697,51	-188.711,01	19.986,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.310.464,81	-4.267.501,10	-4.197.225,96	70.275,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.343,36	405.498,90	-244.521,04	-650.019,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	26.451,42	26.451,42
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.451,42	26.451,42
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-67.542,96	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-482.008,72	-316.792,54	-210.953,32	105.839,22
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-549.551,68	-1.816.792,54	-210.953,32	1.605.839,22
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-549.551,68	-1.816.792,54	-184.501,90	1.632.290,64

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.611,99	5.861.153,39	4.943.973,00	-917.180,39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	361.965,14	385.000,00	373.318,00	-11.682,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.599,80	3.500,00	2.974,80	-525,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.201,28	110.000,00	130.925,39	20.925,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.324,72	12.750,00	4.005,83	-8.744,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	24.385,35	24.385,35
10 Ordentliche Erträge	5.627.702,93	6.372.403,39	5.479.582,37	-892.821,02
11 Personalaufwendungen	-1.267.841,43	-1.268.300,00	-1.326.250,62	-57.950,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.589.276,89	-6.125.039,86	-5.035.883,10	1.089.156,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.899.767,65	-4.438.400,00	-4.420.485,51	17.914,49
15 Transferaufwendungen	-246.654,80	-240.775,90	-221.224,45	19.551,45
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.058,39	-1.525.452,39	-975.641,71	549.810,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.024.599,16	-13.597.968,15	-11.979.485,39	1.618.482,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.396.896,23	-7.225.564,76	-6.499.903,02	725.661,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.396.896,23	-7.225.564,76	-6.499.903,02	725.661,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.396.896,23	-7.225.564,76	-6.499.903,02	725.661,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.280.068,07	-3.737.410,00	-4.616.542,73	-879.132,73
29 TEILERGEBNIS	-11.676.964,30	-10.962.974,76	-11.116.445,75	-153.470,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.758,47	2.081.253,39	1.834.588,47	-246.664,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	354.100,08	385.000,00	371.957,77	-13.042,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,80	3.500,00	3.324,80	-175,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.201,28	110.000,00	130.925,39	20.925,39
7 Sonstige Einzahlungen	6.862,36	12.750,00	1.586,41	-11.163,59
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.284.301,99	2.592.503,39	2.342.382,84	-250.120,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.169.282,63	-1.206.800,00	-1.196.993,97	9.806,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.915.109,66	-5.861.396,95	-5.099.071,62	762.325,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-246.654,80	-240.775,90	-199.912,80	40.863,10
15 Sonstige Auszahlungen	-922.026,11	-1.427.655,79	-915.334,94	512.320,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.253.073,20	-8.736.628,64	-7.411.313,33	1.325.315,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.968.771,21	-6.144.125,25	-5.068.930,49	1.075.194,76
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.076.370,48	4.298.608,24	223.437,28	-4.075.170,96
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	750,00	750,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.076.370,48	4.298.608,24	224.187,28	-4.074.420,96
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-25.840,57	0,00	-5.667,02	-5.667,02
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.886.004,41	-13.889.340,92	-3.815.887,74	10.073.453,18
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.142.141,78	-1.432.349,05	-540.126,79	892.222,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.554,05	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.117.540,81	-15.321.689,97	-4.361.681,55	10.960.008,42
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.041.170,33	-11.023.081,73	-4.137.494,27	6.885.587,46

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-160.123,70	-169.913,02	-181.538,30	-11.625,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.397,93	-111.536,98	-97.253,80	14.283,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-28,34	0,00	-300,00	-300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720,47	-1.908,73	-4.203,39	-2.294,66
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.270,44	-283.358,73	-283.295,49	63,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.270,44	-283.358,73	-283.295,49	63,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.270,44	-283.358,73	-283.295,49	63,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-191.270,44	-283.358,73	-283.295,49	63,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.053,09	-7.240,00	-9.081,27	-1.841,27
29 TEILERGEBNIS	-198.323,53	-290.598,73	-292.376,76	-1.778,03

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-137.459,41	-153.688,02	-148.915,91	4.772,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.192,03	-111.548,38	-93.830,31	17.718,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-28,34	0,00	-300,00	-300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.740,16	-1.918,99	-4.004,65	-2.085,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.419,94	-267.155,39	-247.050,87	20.104,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.419,94	-267.155,39	-247.050,87	20.104,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.472,92	70.800,00	73.151,51	2.351,51
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	630,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377,26	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	74.480,18	70.800,00	73.151,51	2.351,51
11 Personalaufwendungen	-124.200,73	-114.100,00	-150.002,13	-35.902,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.254,13	-66.935,95	-76.130,46	-9.194,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.025,00	-66.300,00	-69.208,03	-2.908,03
15 Transferaufwendungen	-21.937,08	-24.900,00	-22.437,11	2.462,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.180,30	-51.019,65	-47.665,84	3.353,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-345.597,24	-323.255,60	-365.443,57	-42.187,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.117,06	-252.455,60	-292.292,06	-39.836,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-271.117,06	-252.455,60	-292.292,06	-39.836,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-271.117,06	-252.455,60	-292.292,06	-39.836,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	1.188,57	1.188,57
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-861.585,47	-562.360,00	-564.809,20	-2.449,20
29 TEILERGEBNIS	-1.132.702,53	-814.815,60	-855.912,69	-41.097,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.348,92	18.700,00	3.718,92	-14.981,08
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.377,26	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-15.000,00	0,00	18.088,45	18.088,45
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.356,18	18.700,00	21.807,37	3.107,37
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-111.539,08	-110.200,00	-128.035,81	-17.835,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.598,11	-67.873,02	-76.161,03	-8.288,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.187,08	-24.900,00	-22.437,11	2.462,89
15 Sonstige Auszahlungen	-3.942,54	-8.662,69	-8.476,86	185,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.266,81	-211.635,71	-235.110,81	-23.475,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.910,63	-192.935,71	-213.303,44	-20.367,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	66.065,05	0,00	1.525,44	1.525,44
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	66.065,05	0,00	1.525,44	1.525,44
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-93.031,05	-161.000,00	0,00	161.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.841,62	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.944,11	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-118.816,78	-161.000,00	0,00	161.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.751,73	-161.000,00	1.525,44	162.525,44

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.107,42	180.680,40	177.398,42	-3.281,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	157.718,12	169.200,00	119.647,38	-49.552,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,00	14.018,04	14.018,04	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.260,89	5.000,00	6.195,04	1.195,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	324.354,43	368.898,44	317.258,88	-51.639,56
11 Personalaufwendungen	-437.988,62	-510.700,00	-512.418,86	-1.718,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.002,39	-282.995,43	-253.975,58	29.019,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.530,89	-96.400,00	-93.058,34	3.341,66
15 Transferaufwendungen	-20.278,85	0,00	-9.223,52	-9.223,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.191,91	-31.653,08	-37.747,44	-6.094,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-816.992,66	-921.748,51	-906.423,74	15.324,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.638,23	-552.850,07	-589.164,86	-36.314,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.638,23	-552.850,07	-589.164,86	-36.314,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-492.638,23	-552.850,07	-589.164,86	-36.314,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.643,00	10.000,00	3.900,00	-6.100,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.878,93	-14.180,00	-11.346,15	2.833,85
29 TEILERGEBNIS	-493.874,16	-557.030,07	-596.611,01	-39.580,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.876,40	112.430,40	74.220,40	-38.210,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.197,81	169.200,00	121.923,24	-47.276,76
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.268,00	14.018,04	14.018,04	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-9.186,54	5.000,00	3.868,99	-1.131,01
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.155,67	300.648,44	214.030,67	-86.617,77
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-419.025,60	-495.300,00	-475.766,71	19.533,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-224.223,98	-290.559,83	-254.465,44	36.094,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-39.802,82	0,00	-9.223,52	-9.223,52
15 Sonstige Auszahlungen	-42.040,04	-27.646,40	-34.826,63	-7.180,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.092,44	-813.506,23	-774.282,30	39.223,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-486.936,77	-512.857,79	-560.251,63	-47.393,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-331,37	189.668,63
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.085,02	-24.471,02	-19.521,02	4.950,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.085,02	-214.471,02	-19.852,39	194.618,63
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.085,02	-214.471,02	-19.852,39	194.618,63

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.070,87	117.163,05	122.312,60	5.149,55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.355,89	69.200,00	53.441,55	-15.758,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	356,00	2.848,20	3.248,20	400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	146.782,76	189.211,25	179.002,35	-10.208,90
11 Personalaufwendungen	-680.900,74	-722.700,00	-706.098,21	16.601,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.858,49	-85.123,50	-68.709,06	16.414,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.509,83	-119.500,00	-121.176,02	-1.676,02
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.071,29	-21.577,99	-15.587,66	5.990,33
17 Ordentliche Aufwendungen	-875.340,35	-948.901,49	-911.570,95	37.330,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-728.557,59	-759.690,24	-732.568,60	27.121,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15,12	0,00	-222,36	-222,36
21 FINANZERGEBNIS	-15,12	0,00	-222,36	-222,36
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-728.572,71	-759.690,24	-732.790,96	26.899,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-728.572,71	-759.690,24	-732.790,96	26.899,28
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.900,28	-6.540,00	-41.201,57	-34.661,57
29 TEILERGEBNIS	-769.472,99	-766.230,24	-773.992,53	-7.762,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.714,09	27.935,96	18.935,96	-9.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.604,79	69.200,00	53.506,45	-15.693,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.747,25	0,00	-5.371,25	-5.371,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.066,13	97.135,96	67.071,16	-30.064,80
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-680.900,74	-722.700,00	-695.421,23	27.278,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.729,39	-85.123,50	-71.520,06	13.603,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-15,12	0,00	-222,36	-222,36
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.536,38	-18.248,67	-12.155,35	6.093,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755.181,63	-826.072,17	-779.319,00	46.753,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-667.115,50	-728.936,21	-712.247,84	16.688,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	105.384,66	85.941,29	31.941,29	-54.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	2.848,20	2.848,20	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	105.384,66	88.789,49	34.789,49	-54.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-215.177,69	-157.963,55	-133.686,82	24.276,73
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-742,38	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-215.920,07	-247.963,55	-133.686,82	114.276,73
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-110.535,41	-159.174,06	-98.897,33	60.276,73

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.908,00	80.311,91	73.347,84	-6.964,07
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.575,22	3.287,05	3.287,05	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.970,99	4.805,00	4.029,82	-775,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	61.454,21	88.403,96	80.664,71	-7.739,25
11 Personalaufwendungen	-148.638,49	-173.300,00	-186.051,61	-12.751,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.965,01	-57.230,25	-51.743,48	5.486,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-95.410,00	-97.000,00	-91.990,00	5.010,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.809,37	-15.801,87	-13.126,95	2.674,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.822,87	-343.332,12	-342.912,04	420,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.368,66	-254.928,16	-262.247,33	-7.319,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.368,66	-254.928,16	-262.247,33	-7.319,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-198.368,66	-254.928,16	-262.247,33	-7.319,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.466,48	-1.490,00	-2.101,70	-611,70
29 TEILERGEBNIS	-199.835,14	-256.418,16	-264.349,03	-7.930,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	13.747,37	5.747,37	-8.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.539,82	3.287,05	3.440,10	153,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007,29	4.355,00	3.117,83	-1.237,17
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.047,11	21.389,42	12.305,30	-9.084,12
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-148.638,49	-173.300,00	-181.036,16	-7.736,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.965,01	-53.536,81	-41.743,48	11.793,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.652,87	-14.331,00	-11.259,23	3.071,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.256,37	-241.167,81	-234.038,87	7.128,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.209,26	-219.778,39	-221.733,57	-1.955,18
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	27.402,63	27.402,63	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	27.402,63	27.402,63	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.757,20	-49.045,43	-41.020,57	8.024,86
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.757,20	-49.045,43	-41.020,57	8.024,86
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.757,20	-21.642,80	-13.617,94	8.024,86

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	416,18	-1.583,82
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.743.183,27	4.801.000,00	4.852.713,10	51.713,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.743.183,27	4.803.000,00	4.853.129,28	50.129,28
11 Personalaufwendungen	-4.063.008,29	-4.104.600,00	-4.258.508,02	-153.908,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.926,53	-23.500,00	-19.007,55	4.492,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-416,18	-416,18
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.301,94	-39.650,00	-37.694,11	1.955,89
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.136.236,76	-4.167.750,00	-4.315.625,86	-147.875,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	606.946,51	635.250,00	537.503,42	-97.746,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	606.946,51	635.250,00	537.503,42	-97.746,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	606.946,51	635.250,00	537.503,42	-97.746,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-830.958,28	-752.160,00	-931.637,15	-179.477,15
29 TEILERGEBNIS	-224.011,77	-116.910,00	-394.133,73	-277.223,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.798.212,72	4.801.000,00	4.083.735,61	-717.264,39
7 Sonstige Einzahlungen	-21.866,03	0,00	32.929,65	32.929,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.776.346,69	4.801.000,00	4.116.665,26	-684.334,74
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.643.413,83	-3.782.500,00	-3.612.843,66	169.656,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.694,43	-23.500,00	-18.612,82	4.887,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-61.330,94	-41.657,59	-37.903,93	3.753,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.719.439,20	-3.847.657,59	-3.669.360,41	178.297,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.056.907,49	953.342,41	447.304,85	-506.037,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-9.800,00	-3.120,18	6.679,82
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-9.800,00	-3.120,18	6.679,82
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.800,00	-3.120,18	6.679,82

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-611.016,47	-588.800,00	-707.027,31	-118.227,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293,73	-500,00	-697,14	-197,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.062,48	-4.800,00	-2.777,38	2.022,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-616.372,68	-594.100,00	-710.501,83	-116.401,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-616.372,68	-594.100,00	-710.501,83	-116.401,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-616.372,68	-594.100,00	-710.501,83	-116.401,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-616.372,68	-594.100,00	-710.501,83	-116.401,83
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.863,33	-28.700,00	-34.852,95	-6.152,95
29 TEILERGEBNIS	-643.236,01	-622.800,00	-745.354,78	-122.554,78

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	56.141,37	0,00	-46.395,61	-46.395,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.141,37	0,00	-46.395,61	-46.395,61
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-509.947,10	-508.800,00	-570.352,09	-61.552,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-373,83	-500,00	-697,14	-197,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.062,48	-4.800,00	-2.777,38	2.022,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.383,41	-514.100,00	-573.826,61	-59.726,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-459.242,04	-514.100,00	-620.222,22	-106.122,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	320.136,16	360.000,00	401.492,69	41.492,69
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.271,28	1.540.000,00	1.675.429,99	135.429,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.290.407,44	1.900.000,00	2.076.922,68	176.922,68
11 Personalaufwendungen	-170.891,61	-280.900,00	-196.431,73	84.468,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.360,37	-170.000,00	-212.121,33	-42.121,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.653.009,96	-2.553.000,00	-2.510.622,77	42.377,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.976.261,94	-3.003.900,00	-2.919.175,83	84.724,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-685.854,50	-1.103.900,00	-842.253,15	261.646,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-685.854,50	-1.103.900,00	-842.253,15	261.646,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-685.854,50	-1.103.900,00	-842.253,15	261.646,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.832,47	-8.320,00	-7.951,67	368,33
29 TEILERGEBNIS	-691.686,97	-1.112.220,00	-850.204,82	262.015,18

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	285.308,85	360.000,00	388.774,69	28.774,69
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.078.279,22	1.540.000,00	1.524.024,47	-15.975,53
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363.588,07	1.900.000,00	1.912.799,16	12.799,16
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-154.623,70	-268.600,00	-171.058,42	97.541,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121.679,58	-182.545,73	-177.581,17	4.964,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.750.056,96	-2.553.000,00	-2.527.378,10	25.621,90
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.026.360,24	-3.004.145,73	-2.876.017,69	128.128,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-662.772,17	-1.104.145,73	-963.218,53	140.927,20
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.702.170,61	4.997.200,00	2.998.870,17	-1.998.329,83
3 Sonstige Transfererträge	629.781,57	202.500,00	468.757,79	266.257,79
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.331.952,18	5.199.700,00	3.467.627,96	-1.732.072,04
11 Personalaufwendungen	-266.209,48	-267.800,00	-283.912,13	-16.112,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	-707,49	-557,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.073.408,50	-5.396.658,42	-3.613.513,03	1.783.145,39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870,85	-3.140,00	-1.044,32	2.095,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.341.488,83	-5.667.748,42	-3.899.176,97	1.768.571,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.536,65	-468.048,42	-431.549,01	36.499,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.536,65	-468.048,42	-431.549,01	36.499,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.536,65	-468.048,42	-431.549,01	36.499,41
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.575,61	-10.070,00	-12.543,37	-2.473,37
29 TEILERGEBNIS	-19.112,26	-478.118,42	-444.092,38	34.026,04

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380.697,38	4.997.000,00	3.145.607,21	-1.851.392,79
3 Sonstige Transfereinzahlungen	618.700,72	202.500,00	439.697,29	237.197,29
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.999.398,10	5.199.500,00	3.585.304,50	-1.614.195,50
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-237.276,31	-245.700,00	-239.675,93	6.024,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	-707,49	-557,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.976.019,46	-5.396.658,42	-3.570.010,46	1.826.647,96
15 Sonstige Auszahlungen	-2.050,28	-2.940,00	-1.044,32	1.895,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.215.346,05	-5.645.448,42	-3.811.438,20	1.834.010,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-215.947,95	-445.948,42	-226.133,70	219.814,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.180,00	8.000,00	7.580,00	-420,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,42	0,00	68,15	68,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.041,39	3.266,52	4.227,42	960,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.348,81	11.266,52	11.875,57	609,05
11 Personalaufwendungen	-168.790,72	-164.000,00	-188.320,66	-24.320,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.648,01	-5.930,00	-6.358,39	-428,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,00	-5.900,00	-5.577,00	323,00
15 Transferaufwendungen	-11.154,20	-12.260,00	-12.104,20	155,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.461,01	-15.332,34	-7.910,99	7.421,35
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.630,94	-203.422,34	-220.271,24	-16.848,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.282,13	-192.155,82	-208.395,67	-16.239,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.282,13	-192.155,82	-208.395,67	-16.239,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-200.282,13	-192.155,82	-208.395,67	-16.239,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.824,34	-20.850,00	-25.831,94	-4.981,94
29 TEILERGEBNIS	-225.106,47	-213.005,82	-234.227,61	-21.221,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127,42	0,00	68,15	68,15
7 Sonstige Einzahlungen	1.941,39	3.266,52	1.327,42	-1.939,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.068,81	10.666,52	8.795,57	-1.870,95
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-138.825,14	-141.300,00	-144.700,50	-3.400,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.648,01	-5.930,00	-6.238,39	-308,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.204,20	-12.260,00	-12.104,20	155,80
15 Sonstige Auszahlungen	-7.211,60	-14.958,55	-7.463,54	7.495,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.888,95	-174.448,55	-170.506,63	3.941,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167.820,14	-163.782,03	-161.711,06	2.070,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-400,00	0,00	400,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.104,63	0,00	24.911,86	24.911,86
3 Sonstige Transfererträge	34.702,71	120.000,00	100.996,87	-19.003,13
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	51.807,34	120.000,00	125.908,73	5.908,73
11 Personalaufwendungen	-64.053,82	-63.400,00	-78.135,07	-14.735,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.707,73	-5.200,00	-2.305,49	2.894,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-34.702,71	-120.000,00	-100.996,87	19.003,13
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.746,02	-5.000,00	-27.922,61	-22.922,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.210,28	-193.600,00	-209.360,04	-15.760,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.402,94	-73.600,00	-83.451,31	-9.851,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.402,94	-73.600,00	-83.451,31	-9.851,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-69.402,94	-73.600,00	-83.451,31	-9.851,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.400,85	-4.790,00	-6.103,35	-1.313,35
29 TEILERGEBNIS	-73.803,79	-78.390,00	-89.554,66	-11.164,66

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	30.434,71	120.000,00	105.103,68	-14.896,32
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-26.897,42	0,00	-4.968,58	-4.968,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.537,29	120.000,00	100.135,10	-19.864,90
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-42.127,49	-46.600,00	-46.711,40	-111,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.407,83	-5.200,00	-2.053,19	3.146,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.434,71	-120.000,00	-105.103,68	14.896,32
15 Sonstige Auszahlungen	-2.727,34	-5.000,00	-2.879,75	2.120,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.697,37	-176.800,00	-156.748,02	20.051,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.160,08	-56.800,00	-56.612,92	187,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	43.250,71	0,00	21.401,34	21.401,34
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	43.250,71	0,00	21.401,34	21.401,34
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-450,09	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-43.250,71	0,00	-21.401,34	-21.401,34
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-43.700,80	0,00	-21.401,34	-21.401,34
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-450,09	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.580,00	4.000,00	1.130,00	-2.870,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,00	4.732,34	4.752,00	19,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.332,00	9.032,34	5.882,00	-3.150,34
11 Personalaufwendungen	-167.366,90	-162.700,00	-187.590,27	-24.890,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339,76	-2.032,34	-4.813,55	-2.781,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500,00	-7.735,36	764,64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069,89	-4.050,00	-1.733,43	2.316,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-178.276,55	-177.282,34	-201.872,61	-24.590,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.944,55	-168.250,00	-195.990,61	-27.740,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.944,55	-168.250,00	-195.990,61	-27.740,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-171.944,55	-168.250,00	-195.990,61	-27.740,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.213,02	-8.050,00	-9.683,61	-1.633,61
29 TEILERGEBNIS	-179.157,57	-176.300,00	-205.674,22	-29.374,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	4.000,00	1.130,00	-2.870,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.752,00	4.732,34	4.752,00	19,66
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.332,00	8.732,34	5.882,00	-2.850,34
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-140.114,08	-142.300,00	-148.020,73	-5.720,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-339,76	-2.032,34	-4.813,55	-2.781,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.998,63	-3.836,11	-1.787,20	2.048,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.952,47	-156.668,45	-154.621,48	2.046,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.620,47	-147.936,11	-148.739,48	-803,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-8.300,00	0,00	8.300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-8.300,00	0,00	8.300,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.300,00	0,00	8.300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.650,97	105.952,21	103.788,20	-2.164,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.279,88	2.000,00	11.729,06	9.729,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,23	720,00	268,28	-451,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.762,33	3.762,33
10 Ordentliche Erträge	122.862,23	108.672,21	119.547,87	10.875,66
11 Personalaufwendungen	-336.022,91	-383.900,00	-357.496,92	26.403,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.867,61	-112.336,02	-48.056,63	64.279,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.659,95	-12.400,00	-14.099,91	-1.699,91
15 Transferaufwendungen	-3.286,82	-3.663,59	-3.845,50	-181,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.516,49	-94.982,82	-32.339,09	62.643,73
17 Ordentliche Aufwendungen	-432.353,78	-607.282,43	-455.838,05	151.444,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-309.491,55	-498.610,22	-336.290,18	162.320,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.491,55	-498.610,22	-336.290,18	162.320,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-309.491,55	-498.610,22	-336.290,18	162.320,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	676,45	0,00	3.470,23	3.470,23
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-92.705,97	-84.070,00	-171.922,25	-87.852,25
29 TEILERGEBNIS	-401.521,07	-582.680,22	-504.742,20	77.938,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.549,55	89.470,30	89.470,30	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.229,88	2.000,00	9.029,06	7.029,06
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931,23	720,00	268,28	-451,72
7 Sonstige Einzahlungen	-1.084,88	0,00	-4.976,06	-4.976,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.625,78	92.190,30	93.791,58	1.601,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-305.079,00	-364.400,00	-318.141,23	46.258,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.191,43	-113.180,09	-44.070,16	69.109,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.286,82	-3.663,59	-3.845,50	-181,91
15 Sonstige Auszahlungen	-30.888,41	-91.557,88	-28.236,10	63.321,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.445,66	-572.801,56	-394.292,99	178.508,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-281.819,88	-480.611,26	-300.501,41	180.109,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.355,94	24.278,23	24.278,23	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.355,94	24.278,23	24.278,23	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.292,43	-26.864,12	-26.418,14	445,98
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.292,43	-26.864,12	-26.418,14	445,98
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.936,49	-2.585,89	-2.139,91	445,98

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	114,00	114,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.784.802,97	9.981.940,51	9.581.051,45	-400.889,06
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.251.721,12	2.250.000,00	2.730.024,85	480.024,85
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932,95	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	598,95	598,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.044.457,04	12.231.940,51	12.311.789,25	79.848,74
11 Personalaufwendungen	-507.806,68	-501.200,00	-585.413,71	-84.213,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-989.646,87	-1.424.700,00	-1.399.868,25	24.831,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.195,71	-20.300,00	-19.670,00	630,00
15 Transferaufwendungen	-11.984.264,61	-11.789.800,00	-11.491.651,59	298.148,41
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.880,92	-150.850,51	-193.913,22	-43.062,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.701.794,79	-13.886.850,51	-13.690.516,77	196.333,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.657.337,75	-1.654.910,00	-1.378.727,52	276.182,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.657.337,75	-1.654.910,00	-1.378.727,52	276.182,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.657.337,75	-1.654.910,00	-1.378.727,52	276.182,48
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.942.547,07	-5.892.060,00	-6.938.066,50	-1.046.006,50
29 TEILERGEBNIS	-6.599.884,82	-7.546.970,00	-8.316.794,02	-769.824,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	114,00	114,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.685.068,76	9.840.250,00	8.656.215,24	-1.184.034,76
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.271.701,73	2.250.000,00	2.652.671,72	402.671,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.163,80	0,00	331,47	331,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	598,95	598,95
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.967.934,29	12.090.250,00	11.309.931,38	-780.318,62
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-465.919,00	-465.600,00	-502.019,26	-36.419,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-984.686,66	-1.492.295,06	-1.356.268,00	136.027,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.558.886,75	-13.422.177,86	-11.973.579,45	1.448.598,41
15 Sonstige Auszahlungen	-5.912,43	-7.906,57	-18.921,92	-11.015,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.015.404,84	-15.387.979,49	-13.850.788,63	1.537.190,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.470,55	-3.297.729,49	-2.540.857,25	756.872,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	272.387,71	19.353,99	19.353,99	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	272.387,71	19.353,99	19.353,99	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.547,71	-50.567,58	-19.363,43	31.204,15
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-275.840,00	-28.000,00	-17.000,00	11.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-280.387,71	-78.567,58	-36.363,43	42.204,15
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.000,00	-59.213,59	-17.009,44	42.204,15

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.574,39	550.295,96	348.314,93	-201.981,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	160,00	160,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	225.900,00	235.200,00	261.996,50	26.796,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.295,54	0,00	261.264,17	261.264,17
7 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	59.660,05	59.660,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	962.869,93	785.495,96	931.395,65	145.899,69
11 Personalaufwendungen	-7.105.771,97	-8.158.100,00	-7.912.240,35	245.859,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.257,73	-369.150,00	-432.211,10	-63.061,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-464.014,64	-465.600,00	-459.557,56	6.042,44
15 Transferaufwendungen	-3.119,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.641,84	-285.561,78	-173.615,35	111.946,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.134.805,18	-9.278.411,78	-8.977.624,36	300.787,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.171.935,25	-8.492.915,82	-8.046.228,71	446.687,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.171.935,25	-8.492.915,82	-8.046.228,71	446.687,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.171.935,25	-8.492.915,82	-8.046.228,71	446.687,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.925.221,04	5.870.000,00	6.913.964,95	1.043.964,95
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-888.856,47	-732.520,00	-1.104.964,79	-372.444,79
29 TEILERGEBNIS	-3.135.570,68	-3.355.435,82	-2.237.228,55	1.118.207,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.716,34	270.649,09	70.649,09	-200.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	160,00	160,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.674,12	235.200,00	263.096,71	27.896,71
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.295,54	0,00	239.226,00	239.226,00
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	139.560,05	139.560,05
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.786,00	505.849,09	712.691,85	206.842,76
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-7.110.486,13	-8.148.090,00	-7.715.229,18	432.860,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-362.568,66	-390.951,97	-421.488,95	-30.536,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.119,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-172.887,80	-273.809,37	-173.005,54	100.803,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.649.061,59	-8.812.851,34	-8.309.723,67	503.127,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.972.275,59	-8.307.002,25	-7.597.031,82	709.970,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.246.660,20	1.794.089,50	314.089,50	-1.480.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.246.660,20	1.794.089,50	314.089,50	-1.480.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-94.665,94	-9.028.239,35	-3.219.428,44	5.808.810,91
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-95.614,21	-116.771,56	-145.970,92	-29.199,36
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-190.280,15	-9.148.580,91	-3.368.969,36	5.779.611,55
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.056.380,05	-7.354.491,41	-3.054.879,86	4.299.611,55

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.593,53	210.190,00	215.105,39	4.915,39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	2.041,45	1.891,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.673,29	32.000,00	48.195,00	16.195,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	231.266,82	242.340,00	265.341,84	23.001,84
11 Personalaufwendungen	-410.511,61	-431.900,00	-434.641,96	-2.741,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-480.691,83	-556.700,00	-538.805,73	17.894,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.076,21	-133.100,00	-130.709,86	2.390,14
15 Transferaufwendungen	-444.878,14	-487.000,00	-452.011,17	34.988,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.453,05	-26.681,00	-15.632,04	11.048,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.486.610,84	-1.635.381,00	-1.571.800,76	63.580,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.255.344,02	-1.393.041,00	-1.306.458,92	86.582,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.255.344,02	-1.393.041,00	-1.306.458,92	86.582,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.255.344,02	-1.393.041,00	-1.306.458,92	86.582,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.367,34	-56.260,00	-57.380,06	-1.120,06
29 TEILERGEBNIS	-1.296.711,36	-1.449.301,00	-1.363.838,98	85.462,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.586,00	130.690,00	130.690,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	2.041,45	1.891,45
7 Sonstige Einzahlungen	44.740,29	32.000,00	48.195,00	16.195,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.326,29	162.840,00	180.926,45	18.086,45
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-396.454,31	-421.581,00	-409.676,03	11.904,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-487.544,53	-556.836,85	-539.692,41	17.144,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-448.078,44	-488.078,50	-452.949,67	35.128,83
15 Sonstige Auszahlungen	-9.732,94	-18.310,66	-12.059,93	6.250,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.341.810,22	-1.484.807,01	-1.414.378,04	70.428,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.187.483,93	-1.321.967,01	-1.233.451,59	88.515,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-29.452,97	-146.143,87	-1.335,70	144.808,17
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.532,49	-9.000,00	-2.313,50	6.686,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-32.985,46	-155.143,87	-3.649,20	151.494,67
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.985,46	-155.143,87	-3.649,20	151.494,67

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.756,50	124.460,00	144.535,26	20.075,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	78.756,50	175.460,00	144.535,26	-30.924,74
11 Personalaufwendungen	-695.970,60	-729.700,00	-739.226,02	-9.526,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.894,93	-2.550,00	-36.259,12	-33.709,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-88.811,38	-185.210,00	-153.141,84	32.068,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.321,70	-21.450,00	-7.657,43	13.792,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-799.998,61	-938.910,00	-936.284,41	2.625,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-721.242,11	-763.450,00	-791.749,15	-28.299,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-721.242,11	-763.450,00	-791.749,15	-28.299,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-721.242,11	-763.450,00	-791.749,15	-28.299,15
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.660,78	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.425,27	-17.060,00	-16.558,98	501,02
29 TEILERGEBNIS	-730.006,60	-780.510,00	-808.308,13	-27.798,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.756,50	123.660,00	144.535,26	20.875,26
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.756,50	174.660,00	144.535,26	-30.124,74
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-694.400,33	-728.850,00	-725.678,34	3.171,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.413,02	-3.053,40	-10.450,37	-7.396,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-82.531,02	-191.490,36	-154.563,06	36.927,30
15 Sonstige Auszahlungen	-9.326,50	-19.850,00	-7.657,43	12.192,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.670,87	-943.243,76	-898.349,20	44.894,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-712.914,37	-768.583,76	-753.813,94	14.769,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.069,49	68.066,00	87.612,65	19.546,65
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	16,40	16,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.183,79	16.500,00	18.477,08	1.977,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	51,20	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	120.304,48	84.566,00	106.106,13	21.540,13
11 Personalaufwendungen	-1.342.711,34	-1.378.100,00	-1.445.022,06	-66.922,06
12 Versorgungsaufwendungen	-136,42	0,00	-758,42	-758,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.141,69	-21.894,97	-26.221,82	-4.326,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.713,99	-2.500,00	-2.652,86	-152,86
15 Transferaufwendungen	-174.724,98	-211.031,03	-203.470,31	7.560,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.046,75	-38.317,69	-24.293,69	14.024,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.569.475,17	-1.651.843,69	-1.702.419,16	-50.575,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.449.170,69	-1.567.277,69	-1.596.313,03	-29.035,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.449.170,69	-1.567.277,69	-1.596.313,03	-29.035,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.449.170,69	-1.567.277,69	-1.596.313,03	-29.035,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.000,00	3.000,00	7.500,00	4.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.076,95	-49.530,00	-56.499,92	-6.969,92
29 TEILERGEBNIS	-1.522.247,64	-1.613.807,69	-1.645.312,95	-31.505,26

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.662,50	63.866,00	69.408,38	5.542,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16,40	16,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.183,79	16.500,00	15.000,00	-1.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	-5.845,14	0,00	10.744,21	10.744,21
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.001,15	80.366,00	95.168,99	14.802,99
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.220.391,45	-1.294.400,00	-1.255.627,38	38.772,62
11 Versorgungsauszahlungen	-136,42	0,00	-758,42	-758,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.886,07	-24.572,17	-28.100,99	-3.528,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-164.915,56	-258.264,45	-246.145,93	12.118,52
15 Sonstige Auszahlungen	-23.098,69	-36.388,70	-22.372,68	14.016,02
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.434.428,19	-1.613.625,32	-1.553.005,40	60.619,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.271.427,04	-1.533.259,32	-1.457.836,41	75.422,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-20.200,00	-5.350,78	14.849,22
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-20.200,00	-5.350,78	14.849,22
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-14.000,00	849,22	14.849,22

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.425,00	71.300,00	99.100,00	27.800,00
3 Sonstige Transfererträge	1.854.381,34	2.150.000,00	1.702.094,64	-447.905,36
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,51	3.000,00	7.508,07	4.508,07
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.484,36	0,00	60.680,03	60.680,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.907.219,21	2.224.300,00	1.869.382,74	-354.917,26
11 Personalaufwendungen	-837.866,83	-881.200,00	-988.166,81	-106.966,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.825,16	-1.049.200,00	-1.011.624,18	37.575,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.505.201,13	-10.018.420,00	-10.064.867,79	-46.447,79
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.081,44	-25.770,00	-20.725,30	5.044,70
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.835.974,56	-11.974.590,00	-12.085.384,08	-110.794,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.928.755,35	-9.750.290,00	-10.216.001,34	-465.711,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.928.755,35	-9.750.290,00	-10.216.001,34	-465.711,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.928.755,35	-9.750.290,00	-10.216.001,34	-465.711,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.333,59	-33.740,00	-40.590,82	-6.850,82
29 TEILERGEBNIS	-8.969.088,94	-9.784.030,00	-10.256.592,16	-472.562,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.425,00	71.300,00	82.384,75	11.084,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.608.179,12	2.150.000,00	1.072.267,50	-1.077.732,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.416,51	3.000,00	2.110,92	-889,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.648.020,63	2.224.300,00	1.156.763,17	-1.067.536,83
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-735.142,34	-817.700,00	-829.324,92	-11.624,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-735.306,19	-1.943.779,22	-1.215.137,63	728.641,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.768.009,24	-10.995.299,18	-10.100.207,97	895.091,21
15 Sonstige Auszahlungen	-18.796,72	-27.076,26	-21.663,48	5.412,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.257.254,49	-13.783.854,66	-12.166.334,00	1.617.520,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.609.233,86	-11.559.554,66	-11.009.570,83	549.983,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	39.300,00	38.429,00	-871,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.153,97	1.197,48	1.197,48	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.153,97	66.067,48	65.196,48	-871,00
11 Personalaufwendungen	-291.045,54	-292.300,00	-318.141,29	-25.841,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.815,97	-4.719,13	-3.497,69	1.221,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	-100,00	-29,00	71,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728,18	-5.800,00	-1.508,10	4.291,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-294.619,69	-302.919,13	-323.176,08	-20.256,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.465,72	-236.851,65	-257.979,60	-21.127,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.465,72	-236.851,65	-257.979,60	-21.127,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-229.465,72	-236.851,65	-257.979,60	-21.127,95
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.892,45	-10.200,00	-13.287,07	-3.087,07
29 TEILERGEBNIS	-239.358,17	-247.051,65	-271.266,67	-24.215,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	0,00	-25.570,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.120,57	1.197,48	1.500,00	302,52
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.090,57	65.167,48	39.900,00	-25.267,48
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-264.331,17	-272.000,00	-270.666,96	1.333,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.606,97	-4.928,13	-3.482,40	1.445,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.759,42	-5.853,51	-1.884,14	3.969,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.697,56	-282.781,64	-276.033,50	6.748,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.606,99	-217.614,16	-236.133,50	-18.519,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.330,00	0,00	3.330,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.330,00	0,00	3.330,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.330,00	0,00	3.330,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.686,35	26.100,00	30.494,90	4.394,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	27.686,35	26.100,00	30.494,90	4.394,90
11 Personalaufwendungen	-103.235,70	-103.500,00	-83.457,26	20.042,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.278,64	-58.400,00	-13.069,94	45.330,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.311,00	-1.400,00	-1.311,00	89,00
15 Transferaufwendungen	-76.212,42	-72.480,63	-74.913,00	-2.432,37
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.273,86	-39.100,00	-37.153,24	1.946,76
17 Ordentliche Aufwendungen	-226.311,62	-274.880,63	-209.904,44	64.976,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.625,27	-248.780,63	-179.409,54	69.371,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.625,27	-248.780,63	-179.409,54	69.371,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-198.625,27	-248.780,63	-179.409,54	69.371,09
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-137.238,67	-128.070,00	-4.049,81	124.020,19
29 TEILERGEBNIS	-335.863,94	-376.850,63	-183.459,35	193.391,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-100.733,11	-101.600,00	-78.546,11	23.053,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.278,64	-58.400,00	-11.905,03	46.494,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-76.212,42	-72.480,63	-74.913,00	-2.432,37
15 Sonstige Auszahlungen	-1.067,86	-3.800,00	-1.889,48	1.910,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.292,03	-236.280,63	-167.253,62	69.027,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.292,03	-236.280,63	-167.253,62	69.027,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.318,01	647.117,00	669.544,95	22.427,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.667,31	195.732,00	194.810,90	-921,10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	810,00	2.500,00	1.560,00	-940,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.844,51	63.600,00	39.328,22	-24.271,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.620,38	25.975,58	25.975,58	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	929.260,21	934.924,58	931.219,65	-3.704,93
11 Personalaufwendungen	-394.217,47	-401.000,00	-356.197,86	44.802,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316.532,79	-291.920,93	-298.080,49	-6.159,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-857.960,62	-862.800,00	-856.990,15	5.809,85
15 Transferaufwendungen	-283.979,91	-283.817,00	-282.106,20	1.710,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.462,02	-142.035,93	-129.267,98	12.767,95
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.982.152,81	-1.981.573,86	-1.922.642,68	58.931,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.052.892,60	-1.046.649,28	-991.423,03	55.226,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.052.892,60	-1.046.649,28	-991.423,03	55.226,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.052.892,60	-1.046.649,28	-991.423,03	55.226,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	342.500,48	319.360,00	12.436,40	-306.923,60
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.102.133,12	-1.300.020,00	-1.969.945,07	-669.925,07
29 TEILERGEBNIS	-1.812.525,24	-2.027.309,28	-2.948.931,70	-921.622,42

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	160.478,05	195.732,00	197.856,43	2.124,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	2.500,00	1.560,00	-940,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.315,51	63.600,00	39.043,22	-24.556,78
7 Sonstige Einzahlungen	-13,06	25.975,58	31.788,56	5.812,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.790,50	289.007,58	271.448,21	-17.559,37
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-371.694,10	-383.900,00	-317.440,82	66.459,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-304.736,37	-431.364,65	-338.934,37	92.430,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-281.979,91	-285.817,00	-284.106,20	1.710,80
15 Sonstige Auszahlungen	-120.674,01	-143.345,39	-126.063,58	17.281,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.084,39	-1.244.427,04	-1.066.544,97	177.882,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-866.293,89	-955.419,46	-795.096,76	160.322,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	154.790,00	1.324.790,00	154.790,00	-1.170.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	154.790,00	1.324.790,00	154.790,00	-1.170.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.400,00	-1.408.600,00	0,00	1.408.600,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.068,61	-49.277,02	-19.892,10	29.384,92
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-193.487,50	-194.790,00	-92.266,00	102.524,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-228.956,11	-1.652.667,02	-112.158,10	1.540.508,92
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74.166,11	-327.877,02	42.631,90	370.508,92

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.770,07	340.906,23	153.264,09	-187.642,14
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,42	0,00	211,42	211,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	133.981,49	340.906,23	153.475,51	-187.430,72
11 Personalaufwendungen	-318.040,17	-317.800,00	-403.895,27	-86.095,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.996,53	-909.578,69	-308.218,03	601.360,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-881.906,62	0,00	-1.014,70	-1.014,70
15 Transferaufwendungen	-8.925,00	-12.681,48	-7.000,00	5.681,48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.609,10	-28.750,00	-2.822,66	25.927,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.416.477,42	-1.268.810,17	-722.950,66	545.859,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.282.495,93	-927.903,94	-569.475,15	358.428,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.282.495,93	-927.903,94	-569.475,15	358.428,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.282.495,93	-927.903,94	-569.475,15	358.428,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.928,21	-32.130,00	-43.626,37	-11.496,37
29 TEILERGEBNIS	-1.316.424,14	-960.033,94	-613.101,52	346.932,42

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.770,07	339.706,23	152.249,03	-187.457,20
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211,42	0,00	211,42	211,42
7 Sonstige Einzahlungen	-101.924,56	0,00	119.974,56	119.974,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.056,93	339.706,23	272.435,01	-67.271,22
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-313.456,97	-314.300,00	-391.835,06	-77.535,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-198.016,99	-995.776,03	-321.270,12	674.505,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.925,00	-12.681,48	-7.000,00	5.681,48
15 Sonstige Auszahlungen	-2.609,10	-27.350,00	-2.822,66	24.527,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.008,06	-1.350.107,51	-722.927,84	627.179,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-490.951,13	-1.010.401,28	-450.492,83	559.908,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.162.286,46	857.335,65	384.431,45	-472.904,20
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	7.941,99	0,00	11.920,38	11.920,38
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.170.228,45	857.335,65	396.351,83	-460.983,82
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-293.990,97	-626.620,48	-236.262,78	390.357,70
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.296.049,74	-8.934.092,29	-1.766.211,75	7.167.880,54
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-65.949,05	-60.844,70	5.104,35
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.590.040,71	-9.902.869,26	-2.063.319,23	7.839.550,03
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.419.812,26	-9.045.533,61	-1.666.967,40	7.378.566,21

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.060,00	0,00	7.530,00	7.530,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.294,47	400.630,00	410.601,96	9.971,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	132.354,47	445.630,00	508.131,96	62.501,96
11 Personalaufwendungen	-421.939,45	-455.900,00	-428.415,98	27.484,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.274,21	-83.370,00	-19.140,95	64.229,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.049,46	-356.900,00	-414.287,15	-57.387,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-451.263,12	-896.170,00	-861.844,08	34.325,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-318.908,65	-450.540,00	-353.712,12	96.827,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.908,65	-450.540,00	-353.712,12	96.827,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-318.908,65	-450.540,00	-353.712,12	96.827,88
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.946,88	-46.130,00	-46.564,81	-434,81
29 TEILERGEBNIS	-363.855,53	-496.670,00	-400.276,93	96.393,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.145,00	0,00	20.445,00	20.445,00
7 Sonstige Einzahlungen	17.100,00	100.630,00	19.330,93	-81.299,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.245,00	145.630,00	129.775,93	-15.854,07
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-415.064,78	-450.700,00	-412.718,11	37.981,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.147,61	-87.463,60	-23.234,55	64.229,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.192,01	-56.900,00	-22.370,54	34.529,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.404,40	-595.063,60	-458.323,20	136.740,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-352.159,40	-449.433,60	-328.547,27	120.886,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537,00	7.600,00	7.904,14	304,14
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	38,50	38,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	490,00	600,00	1.366,00	766,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,00	300,00	152,50	-147,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.272,00	8.500,00	9.461,14	961,14
11 Personalaufwendungen	-80.064,13	-79.900,00	-81.384,28	-1.484,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.304,28	-79.419,75	-59.703,62	19.716,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37,00	-100,00	-404,14	-304,14
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710,97	-1.800,00	-3.777,55	-1.977,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.616,38	-168.719,75	-152.769,59	15.950,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.344,38	-160.219,75	-143.308,45	16.911,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.344,38	-160.219,75	-143.308,45	16.911,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-113.344,38	-160.219,75	-143.308,45	16.911,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.352,62	-7.900,00	-8.613,02	-713,02
29 TEILERGEBNIS	-121.697,00	-168.119,75	-151.921,47	16.198,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	38,50	38,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	600,00	1.366,00	766,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,00	300,00	152,50	-147,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.885,50	1.885,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.235,00	8.400,00	10.942,50	2.542,50
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-80.064,13	-79.900,00	-80.229,81	-329,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.997,81	-79.419,75	-59.453,32	19.966,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.741,69	-1.800,00	-4.713,71	-2.913,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.303,63	-168.619,75	-151.896,84	16.722,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.068,63	-160.219,75	-140.954,34	19.265,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	19.569,33	1.236.600,00	2.800,00	-1.233.800,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.569,33	1.236.600,00	2.800,00	-1.233.800,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-43.215,52	-2.156.184,48	-86.619,49	2.069.564,99
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.995,14	-10.995,14
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-43.215,52	-2.176.184,48	-97.614,63	2.078.569,85
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.646,19	-939.584,48	-94.814,63	844.769,85

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.388,00	7.900,00	14.027,72	6.127,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.572,60	12.300,00	11.040,40	-1.259,60
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.090,08	25.000,00	12.346,37	-12.653,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,25	2.400,00	5.554,16	3.154,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.017,52	0,00	925,29	925,29
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	44.589,45	47.600,00	43.893,94	-3.706,06
11 Personalaufwendungen	-481.016,07	-544.000,00	-467.851,59	76.148,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.177,35	-47.600,00	-45.038,22	2.561,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.227,00	-4.400,00	-11.805,72	-7.405,72
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.071,26	-32.750,00	-19.476,25	13.273,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-536.491,68	-628.750,00	-544.171,78	84.578,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.902,23	-581.150,00	-500.277,84	80.872,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-491.902,23	-581.150,00	-500.277,84	80.872,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-491.902,23	-581.150,00	-500.277,84	80.872,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	456,00	0,00	504,00	504,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.181,56	-53.750,00	-49.553,43	4.196,57
29 TEILERGEBNIS	-541.627,79	-634.900,00	-549.327,27	85.572,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.595,10	12.300,00	11.107,90	-1.192,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.765,61	25.000,00	17.383,64	-7.616,36
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.521,25	2.400,00	1.293,65	-1.106,35
7 Sonstige Einzahlungen	6.555,92	0,00	-1.348,01	-1.348,01
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.437,88	44.700,00	33.437,18	-11.262,82
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-481.016,07	-544.000,00	-461.125,97	82.874,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.177,35	-47.600,00	-45.038,22	2.561,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.337,54	-33.129,46	-21.855,00	11.274,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.530,96	-624.729,46	-528.019,19	96.710,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.093,08	-580.029,46	-494.582,01	85.447,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.712,00	0,00	595,00	595,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.712,00	0,00	595,00	595,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-31.960,43	-60.796,00	-21.692,72	39.103,28
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-31.960,43	-60.796,00	-21.692,72	39.103,28
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.248,43	-60.796,00	-21.097,72	39.698,28

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018**Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,10	38.400,00	520,00	-37.880,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	775.047,75	611.000,00	916.966,45	305.966,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	274,00	700,00	318,00	-382,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.651,48	24.200,00	5.335,20	-18.864,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.857,91	18.857,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	788.028,33	674.300,00	941.997,56	267.697,56
11 Personalaufwendungen	-1.195.692,97	-1.226.200,00	-1.390.751,65	-164.551,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.711,92	-38.300,00	-12.049,39	26.250,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55,10	0,00	-520,00	-520,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.075,87	-37.400,00	-30.463,85	6.936,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.226.535,86	-1.341.900,00	-1.433.784,89	-91.884,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-438.507,53	-667.600,00	-491.787,33	175.812,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-438.507,53	-667.600,00	-491.787,33	175.812,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-438.507,53	-667.600,00	-491.787,33	175.812,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-137.607,03	-137.120,00	-167.648,38	-30.528,38
29 TEILERGEBNIS	-576.114,56	-804.720,00	-659.435,71	145.284,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	663.187,35	611.000,00	1.046.688,45	435.688,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00	700,00	274,00	-426,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.496,40	24.200,00	5.335,20	-18.864,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	237,60	237,60
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.206,75	673.900,00	1.052.535,25	378.635,25
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.104.811,24	-1.147.000,00	-1.160.652,12	-13.652,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.711,92	-38.300,00	-13.534,51	24.765,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.284,30	-37.541,18	-20.863,81	16.677,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.807,46	-1.262.841,18	-1.195.050,44	67.790,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-465.600,71	-588.941,18	-142.515,19	446.425,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	156.455,33	0,00	73.679,65	73.679,65
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	156.455,33	0,00	73.679,65	73.679,65
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.403,96	-900,00	-429,30	470,70
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.403,96	-900,00	-429,30	470,70
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	153.051,37	-900,00	73.250,35	74.150,35

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,00	1.100,00	1.090,00	-10,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,88	9.007,85	9.007,85	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.806,81	75.000,00	75.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	132.744,94	300.000,00	500.816,44	200.816,44
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	157.705,63	385.107,85	585.914,29	200.806,44
11 Personalaufwendungen	-480.646,23	-478.000,00	-552.191,48	-74.191,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-404.217,04	-374.148,48	-381.027,76	-6.879,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.092,00	-1.200,00	-1.090,00	110,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.288,70	-20.800,00	-13.920,72	6.879,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-898.243,97	-874.148,48	-948.229,96	-74.081,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.538,34	-489.040,63	-362.315,67	126.724,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-740.538,34	-489.040,63	-362.315,67	126.724,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-740.538,34	-489.040,63	-362.315,67	126.724,96
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-107,94	-4.150,00	-2.839,24	1.310,76
29 TEILERGEBNIS	-740.646,28	-493.190,63	-365.154,91	128.035,72

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	892,50	0,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,49	9.007,85	9.069,73	61,88
7 Sonstige Einzahlungen	514.028,29	0,00	413.643,08	413.643,08
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.969,28	9.007,85	422.912,81	413.904,96
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-479.959,72	-478.000,00	-525.315,04	-47.315,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-417.895,52	-404.746,77	-349.641,87	55.104,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.221,65	-21.710,13	-14.067,81	7.642,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.076,89	-904.456,90	-889.024,72	15.432,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.107,61	-895.449,05	-466.111,91	429.337,14
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	39.958,08	266.000,00	211.500,00	-54.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	1.812.672,01	2.144.059,22	2.244.957,41	100.898,19
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.852.630,09	2.410.059,22	2.456.457,41	46.398,19
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.731,73	-243.000,00	-14.269,79	228.730,21
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.892.669,00	-12.366.720,96	-5.081.488,73	7.285.232,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.896.400,73	-12.609.720,96	-5.095.758,52	7.513.962,44
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.043.770,64	-10.199.661,74	-2.639.301,11	7.560.360,63

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.726,68	1.234.200,00	2.030.640,58	796.440,58
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.221.894,14	3.202.200,00	3.238.654,47	36.454,47
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.505,14	94.526,80	97.540,96	3.014,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	284.923,81	420.149,69	419.017,11	-1.132,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.213.049,77	4.951.076,49	5.785.853,12	834.776,63
11 Personalaufwendungen	-477.625,48	-480.700,00	-458.852,16	21.847,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.925.145,80	-4.817.559,00	-5.087.344,28	-269.785,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.032.898,14	-6.664.900,00	-6.504.449,80	160.450,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.337,92	-14.000,00	-800.779,91	-786.779,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.446.007,34	-11.977.159,00	-12.851.426,15	-874.267,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.232.957,57	-7.026.082,51	-7.065.573,03	-39.490,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.232.957,57	-7.026.082,51	-7.065.573,03	-39.490,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.232.957,57	-7.026.082,51	-7.065.573,03	-39.490,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.058,50	-10.000,00	-3.407,61	6.592,39
29 TEILERGEBNIS	-7.238.016,07	-7.036.082,51	-7.068.980,64	-32.898,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32,80	35.100,00	452,37	-34.647,63
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.354,17	94.526,80	119.379,70	24.852,90
7 Sonstige Einzahlungen	40.447,35	30.000,00	39.186,99	9.186,99
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.834,32	159.626,80	159.019,06	-607,74
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-477.625,48	-480.700,00	-452.401,91	28.298,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.218.565,31	-6.628.054,81	-4.828.525,28	1.799.529,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.998,77	-14.000,00	-8.098,81	5.901,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.706.189,56	-7.122.754,81	-5.289.026,00	1.833.728,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.531.355,24	-6.963.128,01	-5.130.006,94	1.833.121,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-339,15	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-339,15	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-339,15	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,86	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	124.862,79	173.987,53	210.985,38	36.997,85
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	127.065,65	173.987,53	210.985,38	36.997,85
11 Personalaufwendungen	-842.434,82	-878.700,00	-802.680,25	76.019,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.857,71	-33.524,39	-35.255,36	-1.730,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.889,67	-7.330,00	-8.417,51	-1.087,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-869.182,20	-919.554,39	-846.353,12	73.201,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-742.116,55	-745.566,86	-635.367,74	110.199,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-742.116,55	-745.566,86	-635.367,74	110.199,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-742.116,55	-745.566,86	-635.367,74	110.199,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.006,42	-25.880,00	-24.607,02	1.272,98
29 TEILERGEBNIS	-766.122,97	-771.446,86	-659.974,76	111.472,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	131.207,10	173.987,53	205.672,94	31.685,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	277.974,84	0,00	269.803,27	269.803,27
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.181,94	173.987,53	475.476,21	301.488,68
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-688.896,26	-754.600,00	-632.492,15	122.107,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.576,79	-40.779,39	-42.510,36	-1.730,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.734,57	-7.482,75	-8.462,07	-979,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.207,62	-802.862,14	-683.464,58	119.397,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-300.025,68	-628.874,61	-207.988,37	420.886,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-102,86	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-102,86	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-102,86	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.323,28	278.600,00	274.140,96	-4.459,04
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.884,34	43.300,00	98.674,59	55.374,59
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.925,25	9.500,00	9.968,95	468,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,66	230,00	14,44	-215,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	342.182,53	331.630,00	382.798,94	51.168,94
11 Personalaufwendungen	-154.389,80	-124.500,00	-133.178,47	-8.678,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.669,86	-83.100,00	-365.516,74	-282.416,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-402.904,00	-415.400,00	-405.607,77	9.792,23
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.139,04	-28.450,00	-26.902,28	1.547,72
17 Ordentliche Aufwendungen	-642.102,70	-651.450,00	-931.205,26	-279.755,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-299.920,17	-319.820,00	-548.406,32	-228.586,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.920,17	-319.820,00	-548.406,32	-228.586,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-299.920,17	-319.820,00	-548.406,32	-228.586,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.551,03	-12.580,00	-14.456,20	-1.876,20
29 TEILERGEBNIS	-317.471,20	-332.400,00	-562.862,52	-230.462,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.075,25	9.500,00	9.818,95	318,95
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,66	230,00	14,44	-215,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.124,91	9.730,00	9.833,39	103,39
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-143.796,52	-123.200,00	-127.291,25	-4.091,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.036,49	-83.100,00	-61.570,50	21.529,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.390,78	-8.994,76	-7.469,96	1.524,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.223,79	-215.294,76	-196.331,71	18.963,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.098,88	-205.564,76	-186.498,32	19.066,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	657.967,28	2.010.000,00	710.309,91	-1.299.690,09
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	251.558,75	217.800,00	239.373,81	21.573,81
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	909.526,03	2.227.800,00	949.683,72	-1.278.116,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-85.035,67	-85.035,67
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-997.313,35	-2.760.002,91	-357.902,59	2.402.100,32
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-997.313,35	-2.760.002,91	-442.938,26	2.317.064,65
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.787,32	-532.202,91	506.745,46	1.038.948,37

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.417,92	79.700,00	91.791,00	12.091,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	81.417,92	79.700,00	91.791,00	12.091,00
11 Personalaufwendungen	-3.430,81	-500,00	-716,94	-216,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-923.000,00	-785.600,00	-784.564,49	1.035,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-118.669,45	-115.600,00	-128.923,92	-13.323,92
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.045.100,26	-901.700,00	-914.205,35	-12.505,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-963.682,34	-822.000,00	-822.414,35	-414,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-963.682,34	-822.000,00	-822.414,35	-414,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-963.682,34	-822.000,00	-822.414,35	-414,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-518,41	-80,00	-116,59	-36,59
29 TEILERGEBNIS	-964.200,75	-822.080,00	-822.530,94	-450,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-2.253,85	-400,00	-255,54	144,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-923.000,00	-785.600,00	-785.600,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925.253,85	-786.000,00	-785.855,54	144,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-925.253,85	-786.000,00	-785.855,54	144,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	664.329,38	840.000,00	1.051.906,22	211.906,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.235,28	0,00	20.882,15	20.882,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	695.564,66	840.000,00	1.072.788,37	232.788,37
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-953.000,00	-985.000,00	-1.199.753,00	-214.753,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.931,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-956.931,00	-985.000,00	-1.199.753,00	-214.753,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.366,34	-145.000,00	-126.964,63	18.035,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.366,34	-145.000,00	-126.964,63	18.035,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-261.366,34	-145.000,00	-126.964,63	18.035,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-261.366,34	-145.000,00	-126.964,63	18.035,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.661,10	840.000,00	659.246,87	-180.753,13
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	796.661,10	840.000,00	659.246,87	-180.753,13
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-926.764,72	-1.053.000,00	-1.032.117,85	20.882,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.764,72	-1.053.000,00	-1.032.117,85	20.882,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.103,62	-213.000,00	-372.870,98	-159.870,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,00	400,00	1.359,97	959,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.069.742,10	1.300.000,00	1.067.454,93	-232.545,07
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.258,58	0,00	29.483,05	29.483,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.119.367,68	1.300.400,00	1.098.297,95	-202.102,05
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.000,00	-1.260.000,00	-1.312.000,00	-52.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157.897,61	-165.700,00	-169.543,53	-3.843,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.449,00	-1.900,00	-1.894,00	6,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.492.346,61	-1.427.600,00	-1.483.437,53	-55.837,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-372.978,93	-127.200,00	-385.139,58	-257.939,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.978,93	-127.200,00	-385.139,58	-257.939,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-372.978,93	-127.200,00	-385.139,58	-257.939,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-372.978,93	-127.200,00	-385.139,58	-257.939,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.317,07	1.300.000,00	1.189.480,74	-110.519,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205.317,07	1.300.000,00	1.189.680,74	-110.319,26
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.210.241,42	-1.376.000,00	-1.346.516,95	29.483,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.210.241,42	-1.376.000,00	-1.346.516,95	29.483,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.924,35	-76.000,00	-156.836,21	-80.836,21
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-138.619,08	-138.436,13	182,95
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-341.656,00	-79.013,53	262.642,47
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.329,53	-16.770,47	-14.494,24	2.276,23
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.329,53	-497.045,55	-231.943,90	265.101,65
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.329,53	-497.045,55	-231.943,90	265.101,65

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.708,95	69.393,73	69.326,73	-67,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.376,61	26.035,00	26.061,00	26,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	103.335,56	95.428,73	95.387,73	-41,00
11 Personalaufwendungen	-212.977,80	-183.700,00	-191.150,62	-7.450,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.756,74	-107.498,73	-77.060,88	30.437,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.536,00	-73.300,00	-69.467,00	3.833,00
15 Transferaufwendungen	-63.135,00	-69.200,00	-67.275,88	1.924,12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682,37	-5.350,00	-4.796,89	553,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-412.087,91	-439.048,73	-409.751,27	29.297,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.752,35	-343.620,00	-314.363,54	29.256,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.752,35	-343.620,00	-314.363,54	29.256,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-308.752,35	-343.620,00	-314.363,54	29.256,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.823,65	-18.470,00	-20.782,21	-2.312,21
29 TEILERGEBNIS	-332.576,00	-362.090,00	-335.145,75	26.944,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.007,95	13.693,73	13.693,73	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.376,61	26.035,00	26.061,00	26,00
7 Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.634,56	39.728,73	39.754,73	26,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-201.207,49	-182.300,00	-183.983,49	-1.683,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.597,61	-127.498,73	-85.220,01	42.278,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-63.285,00	-69.200,00	-67.275,88	1.924,12
15 Sonstige Auszahlungen	-2.823,25	-5.350,00	-4.789,69	560,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.913,35	-384.348,73	-341.269,07	43.079,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-283.278,79	-344.620,00	-301.514,34	43.105,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-57.962,73	-57.300,00	-61.188,37	-3.888,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-240,00	-286,92	-46,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.600,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.989,79	-11.500,00	-10.255,47	1.244,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.792,52	-96.040,00	-98.730,76	-2.690,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.792,52	-96.040,00	-98.730,76	-2.690,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.792,52	-96.040,00	-98.730,76	-2.690,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-95.792,52	-96.040,00	-98.730,76	-2.690,76
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-571,86	-520,00	-577,60	-57,60
29 TEILERGEBNIS	-96.364,38	-96.560,00	-99.308,36	-2.748,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-57.962,73	-57.300,00	-57.556,19	-256,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.583,50	-240,00	-40,00	200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.900,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.989,79	-11.500,00	-10.255,47	1.244,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.436,02	-96.040,00	-94.851,66	1.188,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.436,02	-96.040,00	-94.851,66	1.188,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	109.245.291,13	110.531.833,51	119.181.102,71	8.649.269,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.932.957,23	27.450.900,00	27.396.016,69	-54.883,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	180,00	180,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.662,34	0,00	24.912,78	24.912,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.014.420,00	300.000,00	357.049,00	57.049,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	139.802.330,70	138.282.733,51	146.959.261,18	8.676.527,67
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-50.773.255,05	-53.256.933,51	-53.117.324,65	139.608,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.298.260,49	-2.079.500,00	-1.890.367,00	189.133,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.071.515,54	-55.336.433,51	-55.007.691,65	328.741,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	85.730.815,16	82.946.300,00	91.951.569,53	9.005.269,53
19 Finanzerträge	57,21	0,00	27,12	27,12
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
21 FINANZERGEBNIS	57,21	-150.000,00	27,12	150.027,12
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	85.730.872,37	82.796.300,00	91.951.596,65	9.155.296,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	85.730.872,37	82.796.300,00	91.951.596,65	9.155.296,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	85.730.872,37	82.796.300,00	91.951.596,65	9.155.296,65

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.849.779,66	110.531.833,51	118.829.905,63	8.298.072,12
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.932.957,23	27.450.900,00	27.396.016,69	-54.883,31
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	180,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609.662,34	0,00	24.912,78	24.912,78
7 Sonstige Einzahlungen	-1.577.579,96	300.000,00	1.074.776,85	774.776,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	57,21	0,00	27,12	27,12
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.814.876,48	138.282.733,51	147.325.819,07	9.043.085,56
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
14 Transferauszahlungen	-50.673.154,74	-53.614.320,54	-53.268.553,58	345.766,96
15 Sonstige Auszahlungen	-2.378.215,00	-2.079.500,00	-1.889.510,00	189.990,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.051.369,74	-55.843.820,54	-55.158.063,58	685.756,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	85.763.506,74	82.438.912,97	92.167.755,49	9.728.842,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.489.636,61	6.102.395,00	6.108.134,48	5.739,48
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.489.636,61	6.102.395,00	6.108.134,48	5.739,48
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.489.636,61	6.102.395,00	6.108.134,48	5.739,48

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018

Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.089,44	219.520,00	991.255,99	771.735,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,91	0,00	1.344,90	1.344,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	298.466,64	382.000,00	338.291,52	-43.708,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	517.951,99	601.520,00	1.330.892,41	729.372,41
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-897,62	-15.100,00	-739,08	14.360,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.643,19	-3.000,00	-8.637,17	-5.637,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.540,81	-18.100,00	-9.376,25	8.723,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	501.411,18	583.420,00	1.321.516,16	738.096,16
19 Finanzerträge	327.536,06	142.630,00	405.565,53	262.935,53
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.085.973,17	-4.036.420,00	-3.872.634,75	163.785,25
21 FINANZERGEBNIS	-3.758.437,11	-3.893.790,00	-3.467.069,22	426.720,78
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.257.025,93	-3.310.370,00	-2.145.553,06	1.164.816,94
23 Außerordentliche Erträge	9.223.304,48	0,00	861.943,00	861.943,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.223.304,48	0,00	861.943,00	861.943,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.966.278,55	-3.310.370,00	-1.283.610,06	2.026.759,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	5.966.278,55	-3.310.370,00	-1.283.610,06	2.026.759,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402,70	0,00	1.684,12	1.684,12
7 Sonstige Einzahlungen	-9.028.851,00	382.000,00	5.934.245,30	5.552.245,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.323.107,89	142.630,00	6.410.918,01	6.268.288,01
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295.659,59	524.630,00	12.346.847,43	11.822.217,43
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-30.930.174,64	-4.241.513,11	-11.336.440,05	-7.094.926,94
14 Transferauszahlungen	-5.736,70	-15.100,00	-5.736,70	9.363,30
15 Sonstige Auszahlungen	-4.207,75	-3.000,00	-4.174,89	-1.174,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.940.119,09	-4.259.613,11	-11.346.351,64	-7.086.738,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.644.459,50	-3.734.983,11	1.000.495,79	4.735.478,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	39.113,67	0,00	170.812,90	170.812,90
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	39.113,67	0,00	170.812,90	170.812,90
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.866,28	0,00	-7.604.000,00	-7.604.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.866,28	0,00	-7.604.000,00	-7.604.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	35.247,39	0,00	-7.433.187,10	-7.433.187,10

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.375,11	774.000,00	789.983,83	15.983,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.040.089,28	3.250.000,00	2.236.803,63	-1.013.196,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.769.464,39	4.024.000,00	3.026.787,46	-997.212,54
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.046,94	-2.700.000,00	-2.697.940,21	2.059,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.600.046,94	-2.700.400,00	-2.697.940,21	2.459,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.169.417,45	1.323.600,00	328.847,25	-994.752,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	14.346,24	-15.000,00	0,00	15.000,00
21 FINANZERGEBNIS	14.346,24	-15.000,00	0,00	15.000,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.183.763,69	1.308.600,00	328.847,25	-979.752,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.183.763,69	1.308.600,00	328.847,25	-979.752,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	363.601,94	459.380,00	435.364,63	-24.015,37
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	1.547.365,63	1.767.980,00	764.211,88	-1.003.768,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724.757,28	774.000,00	800.043,06	26.043,06
7 Sonstige Einzahlungen	2.865.779,32	3.250.000,00	2.657.293,06	-592.706,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.590.536,60	4.024.000,00	3.457.336,12	-566.663,88
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.600.046,94	-2.700.000,00	-2.697.940,21	2.059,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.346,24	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.079,19	-400,00	-14.850,28	-14.450,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.627.472,37	-2.715.400,00	-2.712.790,49	2.609,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	963.064,23	1.308.600,00	744.545,63	-564.054,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2018
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.312,95	2.690,00	2.684,54	-5,46
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.862,95	2.690,00	2.684,54	-5,46
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.312,95	-2.690,00	-2.684,54	5,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.862,95	-2.690,00	-2.684,54	5,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2018
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,10	0,00	1.400,00	1.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	453,39	0,00	0,16	0,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-15.987,70	0,00	-11.515,92	-11.515,92
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.332,21	0,00	-10.115,76	-10.115,76
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.312,95	-2.690,00	-2.684,54	5,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.862,95	-2.690,00	-2.684,54	5,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.195,16	-2.690,00	-12.800,30	-10.110,30
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	21.648,55	0,00	354.124,03	354.124,03
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	21.648,55	0,00	354.124,03	354.124,03
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-341.323,57	-341.323,57
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-13.400,00	0,00	13.400,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-13.400,00	-341.323,57	-327.923,57
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.648,55	-13.400,00	12.800,46	26.200,46